

LIBRARY

COMITEXIL

Comité de Coordination des Industries Textiles
de la Communauté Economique Européenne

Coördinatiecomité van de Textielnijverheid
van de Europese Economische Gemeenschap

Comitato di Coordinamento delle Industrie Tessili
della Comunità Economica Europea

Koordinationskomitee der Textilindustrien
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

Coordination committee for the Textile Industries
in the European Economic Community

Koordinationskomité for Textilindustrierne
i Det europæiske økonomiske Fællesskab

BULLETIN 78/4

S O M M A I R E

*

XIX ASSEMBLEE GENERALE DE COMITEXTIL 25 avril 1978.

- Rapport général du Président Marc Santens
- Communiqué de presse.

*

S U M M A R Y

*

XIX GENERAL ASSEMBLY OF COMITEXTIL 25 April 1978.

- General report by President Marc Santens
- Press release.

*

Page

I. La situation et perspectives économiques dans la CEE

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Aperçu général | 1 |
| 2. La situation économique en 1977 | 1 |
| 3. Perspectives 1978 | 2 |

II. La situation générale de l'Industrie Textile Communautaire en 1977.

- | | |
|--|----|
| 1. L'activité dans les Industries du Textile
et de l'habillement | 7 |
| 2. Carnet de commandes et stocks | 12 |
| 3. Commerce extérieur :
- en 1977 : mise à jour des tableaux des
pages 16-17-18-19 | 14 |
| 4. Autres éléments d'appréciation | 22 |
| 5. Perspectives de production | 26 |

III. Climat économique général en 1977 et perspectives pour 1978

- | | | |
|---------|---------------|-----|
| C E E | - Allemagne | 28 |
| | - Belgique | 36 |
| | - Danemark | 41 |
| | - France | 45 |
| | - Irlande | 50 |
| | - Italie | 53 |
| | - Pays-Bas | 62 |
| | - Royaume-Uni | 68 |
| A E L E | - Autriche | 75 |
| | - Finlande | 78 |
| | - Norvège | 82 |
| | - Suisse | 83 |
| | - Suède | 91 |
| Monde | - U S A | 95 |
| | - Japon | 105 |

I. Economic situation and outlook for the EEC

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. General view. | 1 |
| 2. Economic situation in 1977 | 1 |
| 3. Outlook for 1978 | 2 |

II. General situation in the Community Textile Industry in 1977.

- | | |
|--|----|
| 1. Activity in the Textile and Clothing Industries. | 7 |
| 2. Order book and stocks | 12 |
| 3. External Trade :
- in 1977 : putting up to date the tables of
pages 16-17-18-19 | 14 |
| 4. Other elements of assessment. | 22 |
| 5. Production prospects | 26 |

III. General economic climate in 1977 and prospects for 1978

- | | | |
|---------|-------------------------------|-----|
| E E C | - Federal Republic of Germany | 28 |
| | - Belgium | 36 |
| | - Denmark | 41 |
| | - France | 45 |
| | - Ireland | 50 |
| | - Italy | 53 |
| | - The Netherlands | 62 |
| | - United Kingdom | 68 |
| E F T A | - Austria | 75 |
| | - Finland | 78 |
| | - Norway | 82 |
| | - Switzerland | 83 |
| | - Sweden | 91 |
| World | - U S A | 95 |
| | - Japan | 105 |

C O M I T E X T I L

24, rue Montoyer - 1040 BRUXELLES

Télex 02 / 22 380 Tél. (02) 511.70.32 - 511.18.77/-78 - 511.49.60

RAPPORT GENERAL DU PRESIDENT DE COMITEXTIL

Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs,

La XIXe Assemblée Générale annuelle de COMITEXTIL, à laquelle je vous remercie d'être venus participer, se tient à nouveau à une date relativement tardive dans l'exercice en cours.

C'est à cette tradition, peut-être, que nos Assemblées doivent d'apparaître plus sereines que tant de nos réunions de Bureau, de Groupes et Commissions, ou de Conseil, tenues au long de l'année dans un climat souvent tendu, ou passionné.

La fin avril offre, en tout cas, à la fois un recul utile pour mieux juger des résultats passés, et un peu de cette avance indispensable pour mieux forger, ensemble, les conditions de notre avenir.

1. L' A. M. F. : Résultat positif.

Ce délai comporte également, cette fois-ci, un autre avantage ; nombreux sont ceux qui, en effet, se sont déjà prononcés publiquement sur le succès de la reconduction de l' Accord Multifibres, et de ses conditions d'application, fondamentalement différentes du passé.

Tellement nombreux, d'ailleurs, qu'il est devenu difficile de décider à qui revient réellement le mérite de la réussite.

Disons seulement, en ce qui concerne Comitextil, que nous savons très bien à qui, en cas d'insuccès, aurait été imputé l'échec.

Il ne s'agit d'ailleurs, en réalité, que d'un compromis, et vous le savez ; mais d'un compromis honorable, pour toutes les parties en cause.

Encore faut-il qu'il soit honoré, au sens légal où tout contrat de bonne foi doit l'être ; nous y reviendrons plus loin.

Reconnaissons toutefois qu'un tournant majeur a été pris en Décembre 1977, par l'ensemble des Etats membres de la CEE, dans la politique commerciale textile européenne.

Et nous voulons en exprimer à nouveau notre gratitude à tous ceux qui, à leur niveau de compétence, en ont été les artisans, dans l'industrie et dans l'Administration.

*

GENERAL REPORT BY THE PRESIDENT OF COMITEXTIL

Dear Presidents,
Ladies and Gentlemen,

Let me thank you for attending the XIXth Annual General Assembly of COMITEXTIL which, once again, is being held at a somewhat late date in our financial year.

This is probably the reason why our Assemblies appear to be more relaxed than so many of our Bureau, Group or Committee meetings which, all along the year, are taking place in an atmosphere which is often tensed or passionate.

In any case, the end of April offers the advantage of both proper distance so as to better judge past results, and some of the advance that is essential to better build together the conditions of our future.

1. M. F. A. : Positive result.

This time, it also offers an other advantage ; indeed many are those who have already publicly given their opinion on the success of the renewal of the Multifibre Arrangement and on its conditions of application, which are fundamentally different from what they were in the past.

In fact, those persons are so numerous, that it has become difficult to decide whom really deserves the credit for that success.

Where Comitextil is concerned, let us just say that, had the negotiations failed, we know very well whom would have been held responsible.

Besides, it, in fact, only is a compromise and you know it ; but it is a compromise which is honourable for all parties concerned.

Although it has yet to be honoured in the legal meaning of the word as any bona fide contract must be ; we shall come back to this point later on.

Nevertheless, let us recognize that a major turn was taken in December 1977 by all the E E C member States in the field of the european textile commercial policy.

And we wish to once again convey our gratitude to all those who, at their level of competence, were its makers in the industry and in the administration.

*

Mais l'industrie européenne sera-t-elle en mesure d'en tirer pleinement parti, dans l'état de guerre larvée où le monde est virtuellement entré depuis Octobre 1973 ?

En face d'une croissance économique dorénavant minime, de taux de chômage demeurant élevés, d'une inflation encore toujours non maîtrisée, et d'un désordre monétaire qui semble irrémédiable, comment la Communauté dominera-t-elle les divergences constantes qu'elle connaît, entre ses propres Etats membres d'une part, et entre elle-même et ses grands partenaires mondiaux, d'autre part ?

Sur le plan spécifique de leur politique sectorielle communautaire, les industries textiles dans la C E E sont en tout cas unanimes à demander à leurs Gouvernements de maintenir, entre eux d'abord, et avec la Commission Européenne, la recherche de convergence, la volonté de cohésion et d'efficacité, qui ont permis, enfin, cette prise de conscience et cette décision politique capitale, en matière de commerce extérieur textile.

Trop de temps a été perdu, par leur absence d'entente au cours des premières années de l' Accord Multifibres, trop de postes d'emploi sacrifiés, trop de notre patrimoine industriel européen gaspillé, pour que soit accepté de voir ré-apparaître à l'avenir une telle abdication de responsabilité.

*

2. L'évolution du Textile de la C E E en 1977.

Comment cette perte de substance s'est-elle traduite, en 1977, en termes d'activité, et d'échanges commerciaux ?

Vous le constaterez en détail sur les documents de séance qui vous sont soumis, et que je vais résumer ici.

L'indice de production textile de la C E E a reculé de - 2,6 %, tombant au point 104 alors qu'il se situait à 110 en 1973, la variation oscillant de - 1,4 % pour la France à - 12 % pour la Belgique, seule l'Irlande ayant dégagé un boni de + 7,8 %.

Quant à l'habillement, dont l'industrie représente plus de 50 % de nos débouchés, son indice de production est tombé au-dessous de son niveau d'il y a 8 ans, soit 98,8 (sur base 100 en 1970).

Pour les 9 premiers mois de l'année, les importations textiles et habillement, exprimées en valeur, se sont accrues de 14 %, alors que les exportations augmentaient de 20 %, grâce aux efforts onéreux de nos entreprises à l'exportation tendant au maintien de l'emploi et de l'outil. Selon les premières estimations en notre possession, pour l'ensemble de l'année, le déficit de notre balance des échanges extérieurs se serait quelque peu réduit après une dégradation constante depuis le début de la décennie.

But, will the european industry be able to take full advantage thereof in the state of masked war the world has virtually entered into since October 1973 ?

In the face of an economic growth which will henceforth be very small, of a rate of unemployment that remains high, of an inflation that still is not curbed, and of a monetary disorder that seems to be irremediable, how is the Community going to face the constant differences of opinion that come up between its own member States, on the one hand, and itself and its big world partners on the other hand ?

In any case, at the specific level of their Community sectoral policy, the EEC textile industries unanimously ask their governments to maintain with themselves to begin with and with the european Commission the search for convergency, the will for cohesion and efficiency, which finally allowed for this sudden awareness and for this political decision of capital importance in the field of textile external trade.

Too much time was lost because of their failure to agree during the first years of the Multifibre Arrangement, too many jobs were sacrificed, too much of our european industrial heritage was squandered away to accept that such a surrender of responsibility should appear again in the future.

*

2. Evolution of Textile in the E E C in 1977.

How was this loss of substance expressed in terms of activity and trade in 1977 ?

You shall find out all the details thereon in the documents you received for the meeting which I am going to sum up.

The E E C textile production index decreased by 2.6 %, thus dropping to 104 whereas it lay at 110 in 1973. This drop in the index varies between - 1.4 % for France to - 12 % for Belgium; only Ireland noted a 7.8 % increase.

As for the clothing industry, which accounts for over 50 % of our outlets, its production index fell below its level of 8 years ago, i.e. down to 98.8 (1970 = 100).

For the first nine months of the year, textile and clothing imports expressed in terms of value increased by 14 %, whereas exports were increasing by 20 % thanks to the costly export efforts made by our firms in view of preserving employment and the tool therefor. According to the first estimates we dispose of regarding the year as a whole, the deficit of our external trade balance slightly diminished after a constant deterioration since the beginning of the decade.

En quantités, les importations de produits A.M.F. (fibres chimiques exclues) ont baissé de 6,3 %, alors que nos exportations progressaient de 1,3 %, ce qui a permis une réduction très sensible de notre déficit extérieur.

Une fois de plus également, les échanges intra-communautaires ont enregistré un taux de croissance considérable (+ 20 % en valeur, au cours des 9 premiers mois).

*

Cette preuve renouvelée de notre dynamisme rend dérisoires les déclarations ignorantes, ou malveillantes, lues ou entendues ici ou là, sur la non-compétitivité supposée de l'industrie textile européenne.

Les démonstrations contraires, apportées par COMITEXTIL depuis 10 ans à cet égard, — (et j'en tiens l'inventaire à la disposition de quiconque) —, ont fini par aider les instances internationales à mieux voir désormais la réalité.

Il suffit de se référer ici à certaines études récentes de la Banque Mondiale sur les problèmes industriels du Tiers Monde et les causes réelles des attitudes dites "protectionnistes" des grandes zones industrialisées, ainsi qu'aux remarquables déclarations publiques de la Commission des C.E., par exemple, devant le GATT et l'I.L.O., l'Organisation Internationale du Travail, à Genève.

*

3. Politique réaliste du commerce extérieur.

- Les limites des possibilités d'ouverture des marchés industriels sont maintenant prises en compte,
- L'absurdité d'une liberté incontrôlée des échanges, entre pays à structures économique-sociales totalement disparates, est reconnue,
- La discrimination indispensable entre pays en développement "croissant", et les autres soi-disant tels, mais en fait sur-équipés en vue d'exportations destructrices, cette discrimination est entrée dans les faits,
- Le caractère flagrant des "prix politiques" est dorénavant mis en cause, dans les relations avec les pays à commerce d'Etat

Mais l'on connaît suffisamment les nombreuses initiatives communautaires en cours, et dont l'impact commercial sur notre marché européen va se cumuler au cours des prochains mois et années : Les intérêts de notre secteur textile sont considérablement impliqués dans les négociations d'élargissement de notre Communauté à la Grèce, en discussion depuis fin 76, au Portugal depuis mars 77, à l'Espagne depuis juillet 77 . . .

In terms of quantity, imports of M.F.A. products (except man-made fibres) decreased by 6.3 %, whereas our exports were increasing by 1.3 %, which enabled to appreciably reduce our external deficit.

Also, the growth rate of intra-Community trade was once again formidable (+ 20 % in terms of value during the first nine months).

*

This renewed proof of our dynamism shows how ridiculous are the ignorant or malevolent statements on the supposed non-competitiveness of the European textile industry that are read or heard here and there.

The proofs to the contrary which have been supplied by Comitextil these last ten years (of which I am holding an inventory at anyone's disposal) have finally helped the international authorities to better see where truth lies.

We just need to mention certain recent surveys of the World Bank on the industrial problems of the Third World and on the real causes of the so-called "protectionist" attitudes of the large industrial areas, and also the remarkable public statements made by the E.C. Commission before e.g. the GATT and the I.L.O. in Geneva.

*

3. Realistic External Trade Policy.

- The limited possibilities of opening up industrial markets are now reckoned with,
- The absurdity of uncontrolled free trade between countries that have completely different economic and social structures is a recognized fact.
- The essential discrimination is now being done between "new-born" developing countries and other so-called developing countries which in fact are over-equipped in view of destructive exports.
- The glaring aspect of "political prices" is now being questioned in our relations with State-trading countries . . .

Anyway, the numerous current initiatives of the Community are well enough known, the commercial impact of which on our European market is going to cumulate in the coming months and years : our textile sectors' interests are widely involved in the negotiations for the enlargement of our Community through the accession of Greece — being discussed since the end of 1976 —, of Portugal — since March 1977 —, of Spain since July 1977

Qui peut ignorer, par exemple, que 30 % environ des exportations du Portugal sont concentrées sur le textile et le vêtement, et que plus de 50 % de ces exportations textiles sont déjà concentrées sur le marché de la C E E ?

Or le mondialisme unilatéral de ses politiques a conduit la Communauté Européenne à une situation telle, que plus de 60 % de ses importations textiles entrent déjà chez elle en exemption totale de droits de douane, sans réciprocité dans de nombreux cas.

Pressée de tous côtés, par ses voisins "particuliers" de l'Est, par ses clients politiques du Sud, par le reflux qui, durant 3 ans, lui est venu d'un Ouest puissant, et plus vite armé qu'elle pour sa survie, l'Europe était en outre devenue le "dumping ground", le dépotoir des surplus textiles mondiaux

Cette ère de désespoir est dépassée.

Une certaine sécurité contractuelle a été atteinte.

Les risques sont en passe de devenir calculables.

Mais, au nom de COMITEXTIL, je ne veux évoquer ainsi ces nouvelles conditions, bien connues, de l'application actuelle de l' Accord Multifibres que pour rappeler à nos chefs d'entreprises textiles des 14 pays, ici représentés, ce qui suit :

Si ces mesures ont été adoptées — et au prix de quelles difficultés ! — elles n'ont pu l'être que dans un contexte d'accompagnement précis, et grâce à une fusion exceptionnelle de toutes les énergies.

Cette adoption n'allait nullement de soi, Messieurs.

Et croyez bien qu'il en sera de même pour leur reconduction en 1981.

C'est pourquoi l'entretemps revêt une telle importance.

Nous savons que ceux-là mêmes à qui nous devons ces mesures, ne souhaitent pas que leur reconduction soit automatique.

L'entretemps nous sera donc compté, et je dirai même : chichement mesuré.

*

Who can ignore for instance that about 30 % of Portugal's industrial exports are concentrated on textile and clothing and that over 50 % of those textile exports are already concentrated on the E E C market ?

Now, its policy of unilateral and world-wide opening-up of its markets has led the European Community to a situation which is such that over 60 % of its textile imports already enter the E E C completely dutyfree and very often in the absence of any reciprocity.

Pressed on all sides by its "special" East-Bloc neighbours, by its political customers of the South, by the reflux which, during 3 years came from a strong West that was better armed than she for its survival, Europe had become the "dumping ground" of world textile surplus

This era of despair is now over.

Some kind of contractual reliability has been attained.

Risks are about to become calculable.

But, in addressing on behalf of Comitextil the heads of our textile enterprises in the 14 countries that are represented here, I just want to mention the new — and well-known — conditions for the present application of the Multifibre Arrangement in order to remind them what follows :

If those measures were adopted — at the cost of what difficulties ! — this only became possible within a specific accompanying context and thanks to the exceptional merging of all forces.

Gentlemen, this adoption was not to be taken for granted.

And be assured that when the time comes for the renewal of those measures in 1981, that renewal shall not be taken for granted either.

That is the reason why the time that will elapse in between will be of such importance.

We know that those very persons to whom we owe those measures do not wish their renewal to be automatic.

Therefore, we should not squander away the meantime and, if I may say so, we should even reckon with every minute of it.

*

4. Politique industrielle active et concrète.

Or, de la Stratégie textile que COMITEXTIL a proposé à la Commission des C.E., en Octobre 1976, seul un premier volet défensif, l'application de l' Accord, est mis en place.

Il faut encore le "mettre en vigueur", et au sens plein du mot.

Et cette "vigueur" nous amène à l'autre volet, celui de la politique industrielle active, que nous avons été unanimes à préconiser en même temps, dans des conditions et limites relativement précises.

De toutes ces conditions (et la Commission des CE partage entièrement notre objectif, sinon nos intentions —) la première est celle que réclame COMITEXTIL inlassablement depuis ses demandes de politique sectorielle en 1969 :

C'est la constitution, avec l'aide financière de la C E E, d'un outil de connaissance des faits, susceptible de mettre à la disposition des firmes individuelles, des professions et des Administrations, des statistiques et informations économiques, récentes, homogènes, et fiables;

La proposition concrète que le Bureau de COMITEXTIL a adressé aux Autorités communautaires, vise en priorité cet objectif.

Et c'est à dessein que nous relierons cet instrument de politique industrielle à nos préoccupations de commerce extérieur.

Nous avons en même temps demandé à la Commission des CE, en effet, de dégager des ressources supplémentaires qui seraient mises à disposition de l'industrie par le canal de Comitextil :

- non seulement pour la recherche scientifique, où COMITEXTIL vient de présenter un second Programme Communautaire collectif,
- non seulement pour des recherches économiques particulières (par exemple dans le cadre de l'élargissement de la C E E)
- mais aussi pour l'analyse de certains marchés d'exportation.

Notre propre vocation d'exportateurs textiles, créateurs et innovateurs de longue tradition, est pour la Communauté européenne — beaucoup plus que ce n'est le cas pour certains de ses grands partenaires — une nécessité vitale.

Or demain, dans le TOKYO-ROUND, le peu qui subsiste de notre tarif douanier commun accroîtra d'autant la difficulté d'arracher à ces partenaires-là, bien mieux protégés que la CEE, l'harmonisation tarifaire qui devrait résulter des Négociations Multilatérales du G.A.T.T.

4. Active and concrete industrial policy.

Now, from the textile strategy which was suggested by COMITEXTIL to the E C Commission in 1976, only a first defensive element, the application of the Agreement, has been set into place.

It remains to be "really implemented" in the full meaning of the word.

And this aspect brings us to an other element, that of the active industrial policy we advocated unanimously and at the same time, in conditions and within limits that are rather precisely defined.

Among all those conditions —and the E C Commission fully shares our objective, if not all our intentions—, the first one is what COMITEXTIL has been untiringly calling for since its sectoral policy requests in 1969.

It is the setting-up, with the E E C's financial help, of a body of knowledge thanks to which it will be possible to place at the disposal of individual firms, of the industry and of administrations, up to date, unified and reliable statistical and economic information.

That is the priority aim of the concrete proposal which has been submitted by COMITEXTIL's Bureau to the Community Authorities.

We are purposely establishing a link between this tool of industrial policy and our external trade problems.

At the same time, we indeed asked the E C Commission to provide complementary means which would be placed at the disposal of industry through Comitextil's channel :

- not only for scientific research in which field COMITEXTIL has just submitted a second collective Community programme,
- not only for specific economic Research (e.g. within the framework of the enlargement of the E E C),
- but also for analysing certain export markets.

Our industrial heritage is orientated towards creativity and innovation and our aptitude for exporting textile is a vital need for the European Community — much more than it is so for some of our big partners.

Now, tomorrow in the TOKYO-ROUND, the little that is left from our common customs tariff will increase the difficulty to obtain from those partners, who are much better protected than the E E C, the tariff harmonization which ought to result from the GATT Multilateral Negotiations.

Nous ferons le maximum d'efforts pour atteindre à cet égard les objectifs différenciés que nous nous sommes fixés, et qui peuvent apparaître complexes, comme le sont naturellement les intérêts multiples de notre secteur.

Nous le ferons, tout en veillant à ce que soit préservée entre les 3 plus grandes zones mondiales de production et consommation textiles — la C E E, les USA et le Japon — cette volonté de coopération et de bonne relation qui a toujours été la ligne de conduite définie par votre Assemblée.

*

5. L'adaptation du marché.

Une grande part de l'action politique de COMITEXTIL au cours de l'exercice à venir, dépendra de la suite qui sera donnée par les Autorités communautaires aux demandes que nous avons formulées :

leur réalisation est indispensable pour mettre les entreprises textiles de la C E E, en matière de connaissance rapide du marché, et donc d'action et réaction, sur un pied d'égalité avec leurs grands concurrents occidentaux.

Il faut que les pouvoirs publics lèvent les blocages qui freinent nos investissements, qui handicapent la rémunération du capital et la sécurité de l'emploi, qui, finalement, entravent l'adaptation constante des entreprises au marché.

Sur ce marché, le secteur du Textile et du Vêtement connaît une concurrence tellement intense, que la croissance de ses échanges intra-communautaires est régulièrement supérieure à la moyenne de celle des autres secteurs.

Or c'est bien cette adaptation-là, ignorée des secteurs "abrités", qui détermine l'optimum des structures, et non pas la magie d'une sorte de "restructuration" octroyée d'office, dont on nourrit encore l'illusion dans certaines enceintes internationales.

Nous refusons tout dirigisme dans ce domaine, et si des circonstances exceptionnelles, comme celles que connaît l'économie de plusieurs de nos Etats-membres, conduisent, par nécessité, à des interventions publiques quelles qu'elles soient, nous sommes catégoriquement opposés à ce que telles mesures aient pour effet, et encore moins pour objectif, de fausser la concurrence.

Les aides dont a besoin le secteur textile de la C E E, en tant que tel, ont pour but de redresser l'effet néfaste de politiques erronées du passé; elles ont été définies dans le cadre de notre proposition de Stratégie, et il n'y a pas lieu d'y revenir ici.

Au surplus les industries européennes se sont exprimées, sur ce sujet entre autres, par la voix de l'UNICE, dans son Memorandum de ce mois "à l'intention des milieux politiques".

In this respect, we shall do our utmost to try and reach the differentiated objectives we have set and which might appear to be complex as naturally are the multiple interests of our sector.

We shall do so while seeing to the preservation of the will for cooperation and good relations between the three largest areas in the world of textile production and consumption — the EEC, the USA and Japan — ; such as always been the guideline defined by our Assembly.

*

5. Adjustment of the market.

COMITEXTIL's political action in the coming financial year will largely depend on how the Community authorities will endorse our requests :

The attainment of our objectives is essential in order to place the textile enterprises of the E E C on an equal footing with their large western counterparts, where a quick knowledge of the market and thus action and reaction are concerned.

The public authorities must suppress the obstacles which hamper investments, handicap the productiveness of capital and the security of employment, and finally hinder the permanent adjustment of the enterprises to the market.

There is such intense competition in the sector of textile and clothing on this market that the growth of intra-Community trade is regularly superior to the average growth of the other sectors.

Now, that is precisely the kind of adjustment, ignored by the "shielded" sectors, which determines optimum structures, and not the magic of some kind of spontaneously conceded restructuring with which certain international bodies are still deluding themselves.

We refuse, any kind of dirigism in this field; and if exceptional circumstances such as the ones experienced by the economy of several of our member States lead, out of necessity, to whatever kind of public interventions, we categorically refuse that the effect, and still less the objectives, of such measures be to distort competition.

The aids needed by the E E C textile sectors as such are aimed at correcting the pernicious effects of the past errors of E E C policy ; those aids were defined within the framework of our proposal for a strategy and there is no need coming back to them today.

Moreover, the european industries gave their opinion thereon more particularly through the voice of the UNICE in this month's Memorandum for the attention of the political circles.

Cette attitude patronale européenne, à l'égard des multiples domaines de la politique communautaire, prend en compte les soucis particuliers des secteurs comme le nôtre, et nous nous y rallions largement dans le cas présent.

6. Actions latérales de Comitextil.

Par ailleurs, nous avons continué, en 1977, à maintenir un contact fréquent avec l'Organisation européenne de nos partenaires sociaux du Textile et de Vêtement, qui ont vigoureusement — de leur côté — coopéré à l'aboutissement des efforts communs en politique du Commerce Extérieur.

Nos relations avec notre homologue de l'Industrie de l'Habillement sont de plus en plus étroites et confiantes au niveau européen et international, sans que pour autant, semble-t-il, les conditions qui prévalent, ici ou là, au plan national, ne permettent encore l'action permanente et commune souhaitée de part et d'autre.

Quant au souci exprimé l'an dernier par certains Membres de notre Assemblée, de voir COMITEXTIL établir ou intensifier ses relations en amont avec les constructeurs de matériel, et en aval avec la Distribution textile, il n'a pas eu suffisamment d'écho au cours de l'exercice écoulé, malgré quelques contacts exploratoires . . . sauf toutefois dans le plein feu de la Négotiation à Genève !

Les accords "Producteurs - Distributeurs" textiles, intervenus récemment dans certains Etats-membres, pourraient éventuellement indiquer une orientation intéressante.

En fait, la modestie de notre équipement, eu égard à la Tâche, dans une période aussi exigeante que celle-ci, nous oblige à concentrer le maximum de notre force de réflexion et d'action sur les grands problèmes d'intérêt commun (- qui sont souvent plus "communs" que d'aucuns ne le pensent -), et sur chaque problème spécifique où nos membres requièrent notre attention : ils ont abondé cette année

7. Le poids politique du textile.

Si cette concentration limite nos initiatives latérales, nous sommes par contre d'autant plus heureux de voir se renforcer encore la représentativité, et donc le poids politique, de COMITEXTIL : en rejoignant nos rangs, l'Industrie Textile SUISSE — symbole d'excellence — apporte à l'organe commun du Textile européen un atout qui est significatif, et que nous saluons avec une grande cordialité.

Nous apprécions vivement aussi de pouvoir retrouver, parmi nous, nos amis de longue date, de l'Association Européenne du Moulinage.

This european employers' standpoint on the multiple aspects of the Community policy takes into account the specific problems of sectors such as ours and, in the present case, we widely adhere to this standpoint.

6. Comitextil's side actions.

Moreover, in 1977, we continued to maintain frequent contacts with the european organization of our Textile and Clothing social partners who, for their part, strongly contributed to the success of our common efforts in the field of external trade policy.

Our relations with our homologue of the Clothing Industry are growing ever closer and more trustful at the european and international level, although it seems that the conditions still prevailing here and there at the national level are not allowing yet for the permanent and common action wished by both parties.

As for the wish expressed last year by certain member of our Assembly who would like COMITEXTIL to set up or intensify its relations upstream with the constructors of textile equipment and downstream with the textile distribution, despite a few exploratory contacts, it did not find enough echo during the past financial year . except however at the peak of the negotiation in Geneva !

The agreements that were recently concluded in certain member States between textile "Producers and Distributors" might point to an interesting orientation.

In fact, our modest equipment, as compared with the task that awaits us in a period as demanding as the one we are in, compels us to concentrate the maximum of our force of reflection and action on the great common problems (more "common" than some might think), and on each of the specific problems brought to our attention by our members: they were plentiful this year

7. Textile's political weight.

Although this concentration limits our side initiatives, on the other hand, we are all the more happy to note that COMITEXTIL's representativity, and thus its political weight, are still being reinforced : by joining our ranks, the SWISS textile industry — a symbol of excellence — is bringing to the common body of european textile a significant asset. We are happy to welcome this new member.

We are also most happy about the return of our friends of long standing, the European Association of the Throwing industry.

L'on dit, Messieurs, qu'il est souvent hasardeux de prévoir, surtout l'avenir

Ce n'est donc pas sur des perspectives d'évolution ou de développement qu'il m'apparaît opportun de terminer ce bref rapport annuel.

Vos Associations professionnelles, vos entreprises, affrontent comme toutes les autres en Europe, une situation extrêmement difficile, et pour certaines, périlleuse, dont la plupart des données extérieures échappent souvent à leur contrôle.

La tentation de "s'en tirer tout seul" peut être noble et respectable.

Mais une connaissance plus précise de ces données-là, un contact moins lointain avec les centres de décision où elles se manipulent, une coordination permanente entre gens qui partagent les mêmes soucis, portent les mêmes responsabilités, cette voie-là n'est-elle pas la plus sûre ?

8. Appliquer énergiquement la stratégie textile européenne.

Le programme d'action pour l'exercice 1978-79 que vos Commissions soumettent à votre approbation, s'abstient d'ambitions grandioses.

Pratiquement, tout ce qui a été entrepris depuis l'an dernier demeure en chantier, et en plein travail.

Il reste cependant que nous avons réussi à mettre sur orbite l'une des pièces maîtresse de notre Stratégie.

Je vous propose de continuer énergiquement, tous ensemble,

- de construire élément par élément, cette Stratégie du Textile européen dont les bases demeurent celles que vous avez élaborées.
- et en même temps, de nous attacher à préparer très attentivement ses lendemains.

Il sera toujours permis d'espérer résoudre les problèmes.

Les identifier, avec compétence, et certitude, est souvent ce qu'il y a de plus difficile :

Telle est la tâche que, avec votre concours à tous, nous essaierons de mener à bien, une fois de plus.

Merci

Marc Santens.

Gentlemen, it is often said that it is dangerous to make forecasts about the future

Therefore I do not think it would be advisable to conclude this short annual report with estimates on evolution or development.

Your Trade Associations, your enterprises are, like all the others in Europe, facing a situation which is extremely difficult and even perilous for some of them, a situation most external elements of which often escape their control.

The attempt "to manage alone" might be noble and respectable.

But what about a more precise knowledge of those elements, a closer contact with the decision — making centres where they are being treated, a permanent coordination between persons who share the same worries, have the same responsibilities . . . isn't that the safest way ?

8. Powerful enforcement of the european textile strategy.

The action programme for 1978-79 which is being submitted to your approval by your Committees is refraining from any great ambitions.

Practically all the work that was started last year is still in progress and is in fact in full elaboration.

Nevertheless, we did succeed in launching one of the master pieces of our strategy.

I suggest that we energetically continue, all together,

- to build up, element by element this strategy of european textile, the bases of which remain those set up by you.
- at the same time, that we start to very carefully prepare its tomorrow.

One can always hope solve problems.

But to identify them, in a competent way and with certainty is often the most difficult part.

Such is the task which, with the help of all of you, we shall once again try to carry out successfully.

thank you

Marc Santens

COMMUNIQUE de PRESSE

PRESS RELEASE

Comitextil a tenu à Bruxelles le 25.4.1978 sa XIXe Assemblée Générale. Elle a réélu M. Marc SANTENS comme Président et Giansandro BASSETTI comme Vice-Président Trésorier. M. Max PALEARI-HENSSLER a été désigné en tant que 1er Vice-Président.

L'Assemblée a pris acte avec satisfaction des résultats des négociations menées par la C E E sous l'égide de l' A.M.F. (Arrangement Multifibre du GATT).

Ils doivent se traduire, comme l'industrie en a reçu l'assurance à de nombreuses reprises, par une application intégrale des décisions du Conseil du 20 décembre, au risque de remettre en question l'action qui a été entreprise.

Les négociations multilatérales du GATT doivent permettre d'atteindre une harmonisation véritable des protections tarifaires dans le Monde. En l'absence d'une réciprocité réelle dans le secteur textile, de la part de nos partenaires industrialisés et aussi de certains pays en voie de développement, sur-industrialisés du point de vue textile, ainsi que des pays à commerce d'Etat, qui doivent ouvrir davantage leurs frontières à nos exportations mais aussi à celles des véritables pays en voie de développement, l'industrie européenne ne pourrait accepter de nouvelles réductions de ses protections tarifaires, qui sont déjà les plus faibles du monde.

Seules des assurances formelles dans ces domaines peuvent transformer l'espoir que la politique actuelle a fait naître en une confiance retrouvée, amorcer une reprise des investissements, et garantir l'emploi.

L'année 1977 s'est à nouveau soldée par un recul de production de 2,5 % en moyenne dans la C E E, mais, pour la première fois depuis le début de la décennie, le solde déficitaire de la balance textile/habilleement s'est réduit. L'industrie a ainsi démontré, une fois de plus, son dynamisme et sa faculté de compétitivité, qui s'exprimera encore davantage dans l'avenir si la C E E parvient à créer une véritable égalité de chances dans la compétition internationale.

Dans ce cadre, l'industrie a décidé de présenter aux autorités communautaires une stratégie textile, à la dimension de la Communauté. De façon prioritaire, un outil de connaissance des faits basé sur des informations rapides, homogènes et fiables, devrait être créé, et ainsi permettre à l'industrie européenne de se trouver sur un pied d'égalité avec ses partenaires américains et japonais.

Il est indispensable, dans le respect des principes de la libre entreprise, que puissent être prises par les chefs d'entreprise, en toute connaissance de cause, les décisions d'investissement, en évitant la création de surcapacités de production, mais en saisissant les opportunités offertes par le marché.

The XIXth Annual General Meeting of Comitextil took place in Brussels on 25th April 1978. Mr Marc SANTENS was reelected President and Mr Giansandro BASSETTI, Vice President and Treasurer. Mr Max PALEARI-HENSSLER was appointed Senior Vice President.

The meeting noted with satisfaction the outcome of the negotiations conducted by the E E C within the M.F.A. (the GATT Multifibre Arrangement).

These results must be followed, as the industry has been repeatedly assured will be the case, by the application in full of the decisions reached by the Council of Ministers on December 20th, failing which the action taken will again be open to question.

The GATT Multilateral negotiations must enable a genuine harmonisation to be made of protective tariffs throughout the world. Failing real reciprocity in the textile sector from our industrialised trading partners, from certain developing countries which are over-industrialised from the textile point of view, and from the state-trading countries which should give layer access to our exports as well as to those of the genuinely developing countries, the European industry would not be able to accept further reductions in its tariffs which are already among the lowest in the world.

Only formal assurances in this field can translate the hope created by present policy into a reformed confidence, encourage the resumption of investment, and guarantee employment.

The year 1977 was marked by a further fall in production averaging 2.5 % in the E E C. But for the first time this decade there was a reduction in the adverse textile/clothing balance of trade. The industry has thus again demonstrated its dynamism and competitive ability which will grow further in the future if the EEC succeeds in creating a real balance of opportunity in international competition.

Against this background, the industry decided to present a textile strategy for the whole community to the EEC authorities. As a matter of priority, a means of obtaining actual knowledge based on swift, homogeneous and reliable information should be created in order to enable the European industry to be on an equal footing with its partners in United States and Japan.

Such information is indispensable in a free enterprise environment so that management can have complete data on which to base investment decisions without creating productive overcapacity and so seize the marketing opportunities before them.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

Comitextil a également accueilli la Suisse comme membre associé, qui a ainsi rejoint en son sein les 3 pays nordiques, et l'Autriche, témoignant de l'interdépendance de plus en plus étroite qui existe entre les industries textiles de l'Europe occidentale.

At the meeting, Comitextil also welcomed Switzerland as an associate member alongside the three Scandinavian countries and Austria, thus demonstrating the ever growing interdependence of the textile industries in Western Europe.

XIXe ASSEMBLEE GENERALE

DE COMITEXTIL

XIXth GENERAL MEETING

of COMITEXTIL

**LA SITUATION DE L'INDUSTRIE TEXTILE
COMMUNAUTAIRE EN 1977 ET AU DEBUT DE 1978**

X
X X

**SITUATION IN THE COMMUNITY TEXTILE
INDUSTRY IN 1977 AND AT THE BEGINNING
1978**

X
X X

I

SITUATION et PERSPECTIVES ECONOMIQUES
DANS LA C. E. E.

1.- APERCU GENERAL.

C'est la stagnation qui caractérise l'économie de la Communauté au cours de la majeure partie de l'année 1977, même si certains signes de reprise sont apparus vers la fin de l'année et au début de 1978.

L'évolution économique au sein de la Communauté présente, sans doute, des signes contrastés. Ainsi, des progrès ont pu être réalisés sur la plan de la restauration de l'équilibre des paiements extérieurs, de la décélération de l'inflation et sur la voie d'une plus grande convergence entre les Etats membres. En revanche, même si un redressement limité de l'activité et une certaine stabilisation du chômage, depuis l'automne, semblent se dessiner à la suite, notamment, de mesures prises par plusieurs Etats membres, les résultats en ce qui concerne le développement de la demande sont décevants et les perspectives d'évolution de la croissance ne paraissent nullement suffisantes pour laisser entrevoir une résorption du chômage dont le niveau, particulièrement, constitue une préoccupation majeure.

2.- SITUATION ECONOMIQUE EN 1977.

Bien que le climat de la conjoncture dans l'industrie se soit quelque peu amélioré depuis l'été dernier, le niveau général de l'activité au quatrième trimestre de 1977, pour l'ensemble de la Communauté, n'a vraisemblablement pas dépassé celui qui avait été observé au premier trimestre de la même année. C'est pourquoi l'estimation relative au rythme de croissance du produit intérieur brut en volume, de la Communauté, pour l'ensemble de l'année 1977, a dû être révisée en baisse. D'après les évaluations les plus récentes, cette croissance pourrait n'atteindre que 2 % à peine, au lieu des 2,5 % prévus à l'automne, alors qu'elle était de 4,7 % en 1976.

Pareille évolution trouve, en partie, son origine dans le fait que les impulsions émanant de la conjoncture mondiale en 1977 ont été beaucoup moins vives qu'on ne l'avait escompté. D'autre part, les facteurs autonomes d'alimentation et de diffusion de l'expansion constatés lors des phases précédentes de reprise cyclique se sont révélés insuffisants.

Au plan de la Communauté, la faiblesse généralisée de la demande se reflète dans la chute brutale du taux d'expansion du commerce intracommunautaire en termes réels. En 1977, ce taux ne devrait avoir atteint que 2,1/4 % par rapport à l'année précédente alors qu'il avait progressé de 15,5 % en 1976.

Les nécessités de la lutte contre l'inflation et du rétablissement de la situation en matière de paiements extérieurs ont conduit les Etats membres déficitaires à maintenir des orientations restrictives dans leur politique monétaire et budgétaire. L'impact global de ces politiques d'assainissement n'a pas été compensé par une orientation plus expansionniste des pays à "monnaie forte".

I

ECONOMIC SITUATION AND OUTLOOK
FOR THE E E C.

1.- GENERAL VIEW.

During most of the year 1978 the Community economy was marking time, even though certain signs of recovery did appear towards the end of last year and the beginning of 1978.

The picture presented by economic development within the Community is one of contrasts. Some progress has indeed been achieved as regards restoring the balance of foreign payments, slowing down inflation, and ensuring more convergence among Member States. On the other hand, even if there has been some revival of activity and some stabilization of unemployment since autumn, particularly as the result of measures taken by certain Member States, the results as regards the development of demand are disappointing, and the prospects for growth are not such as to promise a re-absorption of unemployment, the level of which is a major preoccupation.

2.- ECONOMIC SITUATION IN 1977.

Although the industrial climate improved somewhat after last summer, the overall level of activity in the fourth quarter of 1977, in the Community as a whole, was probably no greater than that recorded in the first quarter of the same year. This is why there had to be a downward revision of the rate of growth in the Community GDP in 1977 in terms of volume. According to the latest estimates growth is hardly likely to reach 2 % instead of the 2.5 % forecast in autumn, whereas in 1976 it was 4.7 %.

This trend is due partly to the fact that the stimulus given by the world economic situation in 1977 has not come up to expectations. Moreover, the built-in factors which at previous upturns in the business cycle served to sustain and spread growth have been less effective.

The general weakness of demand at Community level is reflected in the abrupt drop in the growth of intra-Community trade in real terms. Growth in 1977 could hardly have been more than 2.25 % , whereas in 1976 it was 15.5 % over the previous year.

The requirements of the struggle against inflation and of restoring the situation as regards foreign payments have caused deficit Member States to maintain the restrictive aspects of their monetary and budget policies. The global effect of these policies of rehabilitation has not been offset by a more expansionist trend in the "strong currency" countries.

Les investissements publics, en termes réels, ont diminué tant en 1977 que l'année précédente. D'autre part, le facteur d'auto-stimulation de la reprise que constituait l'investissement privé dans les phases précédentes d'expansion, ont cette fois fait défaut. Par rapport à la tendance normale pour les années 1970, la formation brute de capital fixe qui devait être de 23 % du PIB, est tombée à 21 %. Cette situation est liée à un ensemble de causes qui concernent à la fois le bas niveau d'utilisation des capacités de production, les incertitudes quant aux perspectives économiques, les obstacles administratifs et, parfois aussi, psychologiques à l'égard de certains programmes d'investissement. Mais le facteur déterminant réside dans la rentabilité insuffisante des entreprises qui se manifeste depuis plusieurs années. Une nouvelle dégradation est apparue, à cet égard, en 1977 sous l'effet d'un nouvel enchérissement des coûts salariaux par unité produite dans la plupart des pays membres.

Si les revenus bruts en termes nominaux par salarié ont souvent progressé à un rythme moins rapide en 1977 qu'en 1976, les progrès de la productivité se sont nettement ralentis et, en raison de la faiblesse de la demande, l'augmentation des coûts salariaux par unité de produit n'a pu être répercutée dans les prix et a pesé à nouveau sur la rentabilité des entreprises.

Le taux d'inflation s'est accru de 9,5 % en 1977 par rapport à 1976, soit légèrement moins que pour la période annuelle précédente. Il convient, cependant, de souligner que l'évolution en cours d'année fait ressortir une tendance nette à la décélération.

La hausse des prix implicite de la consommation privée est tombée d'un taux annuel de 11 % au premier semestre de 1977, à environ 7,5 % dans la seconde moitié de l'année. De plus, si, en janvier 1977, l'écart maximum entre les taux annuels de hausse dans les divers Etats membres était encore de 18 points, il se trouvait ramené à 11 points en décembre 1977.

3.- PERSPECTIVES 1978.

Les prévisions les plus récentes élaborées au sujet de l'évolution économique dans les Etats membres en 1978 indiquent que l'objectif volontariste retenu à la fin de l'année dernière ne pourra être atteint. On escompte que, pour l'ensemble de la Communauté, le taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut se situe plutôt aux alentours de 3 %. Dans ces conditions, on s'attend à une nouvelle aggravation du chômage, sous l'effet notamment de l'arrivée de nouvelles classes de jeunes sur le marché de l'emploi. Néanmoins, l'augmentation annuelle moyenne du chômage serait moindre qu'en 1977 et 1976.

Le taux de croissance moyen, dans les circonstances présentes, requiert une progression de 4 à 4,5 % en cours d'année, qui peut être considéré comme un objectif ambitieux si l'on attend ce résultat non pas d'une reprise passagère déclenchée par les récentes mesures de relance, mais plutôt d'un processus susceptible d'assurer pour plusieurs années les conditions d'une croissance vigoureuse et généralisée au sein de la Communauté.

En fait, les nouvelles prévisions pour 1978 impliquent :

- que soient menés à bonne fin les programmes de soutien de la conjoncture arrêtés depuis l'automne dernier;
- qu'intervienne une certaine amélioration de la confiance des agents économiques, amélioration qui paraît effectivement s'amorcer à en juger d'après les dernières enquêtes harmonisées effectuées auprès des entreprises industrielles et des consommateurs de la Communauté;

Public investment, in real terms, went down both in 1977 and in the previous year. Furthermore, private investment, which was a built-in stimulus to recovery in early phases of expansion, has this time been lacking. The percentage of gross fixed capital formation to GDP, which in the seventies was around 23 % has fallen to 21 %. This situation is due to a series of reasons such as the low level of capacity use, uncertainty in the economic outlook, and administrative and sometimes political barriers to certain investment programmes. The key factor, however, is the insufficient profitability of enterprises which has prevailed for some years. A further drop occurred in 1977, as a result of a fresh increase in wage costs per production unit in most member countries.

While gross incomes in money terms per wage earner rose somewhat less rapidly in 1977 than in 1976, increases in productivity have definitely fallen off, and because of the weakness in demand, the rise in unit wage costs could not be passed on to prices, and has again been a burden on enterprise profitability.

The rate of inflation in 1977 relative to 1976 was 9.5 %, a figure slightly less than in the previous year. It should however be pointed out that there was some slow-down in the trend over the year.

The implicit rise in consumer prices, which in the first half of 1977 was at an annual level of 11 %, came down to about 7.5 % in the second half of the year. Furthermore, while in January 1977 the extreme range of the annual rises in various Member States was still 18 points, by December 1977 the gap had narrowed to 11 points.

3.- OUTLOOK FOR 1978.

The most recent forecasts worked out as regards economic development in the Member States in 1978 indicate that it will not be possible to reach the arbitrary objective chosen at the end of last year. It is calculated that, for the Community as a whole, the average annual rate of growth in gross domestic product should be around 3 %. In these circumstances a further worsening of the unemployment situation is to be anticipated, mainly as the result of the arrival on the market of new classes of young people. Nevertheless the average annual growth of unemployment in 1977 should be less than in 1976.

In present circumstances an average rate of overall economic growth of 4 to 4.5 % will be required. This may be considered ambitious if it is to be based not on a short-lived upturn caused by recent incentive measures, but on a self-sustaining process capable of ensuring vigorous growth through the Community economy for several years.

In fact, the new forecasts for 1978 presuppose :

- that the programmes for sustaining economic activity, adopted since last autumn, will be successfully carried through;
- that there will be some regain in confidence by producers, dealers and consumers, which does indeed seem to be the case, according to the last harmonised industry and consumer surveys carried out in the Community;

- que se vérifie l'hypothèse d'une expansion modérée du commerce mondial, qui sera, de toute manière, inférieure, en moyenne annuelle, à celle qui était escomptée à l'automne.

La mise en application des mesures annoncées au Japon à la fin de 1977 et aux Etats-Unis au début de 1978, ainsi que le gel temporaire du prix du pétrole, devraient atténuer le risque d'un affaiblissement excessif de la conjoncture mondiale dans le courant de cette année.

A noter toutefois, pour ce qui est de la Communauté, que les modifications intervenues dans la structure des taux de change par suite de la faiblesse du dollar pourraient exercer sur la croissance économique, en 1978, un effet restrictif appréciable.

En ce qui concerne l'inflation, le taux d'augmentation pourrait descendre au-dessous de 7 % pour l'ensemble de la Communauté. Toutefois, les écarts entre les Etats membres en ce qui concerne les taux de la hausse des prix à la consommation seront sans doute un peu plus importants qu'on ne l'envisageait à l'origine.

D'une manière générale, la perspective d'une amélioration des conditions de l'équilibre et d'une réduction des divergences d'évolution entre Etats membres accroît les chances de réaliser un rythme de croissance plus rapide et de redresser la situation de l'emploi. Pour acquérir un maximum d'efficacité, sans remettre en cause les progrès réalisés dans la lutte contre l'inflation, les marges de manoeuvre ainsi dégagées en vue de rétablir une croissance durable devront s'inscrire dans le cadre d'efforts coordonnés au niveau communautaire.

- that the assumption of a moderate expansion in world trade turns out to be correct, although this expansion as a yearly average will definitely be smaller than was anticipated last autumn.

The implementation of the measures announced late in 1977 in Japan and in early 1978 in the United States, and the temporary freeze of the price of oil, should reduce the risk of an excessive weakening in world economic activity this year.

However, as regards the Community, the changes which have occurred in the exchange rates as result of the weakness of the dollar could well inhibit economic growth considerably in 1978.

The rate of inflation could well fall to below 7 % for the Community as a whole. However, the differences between Member States in the rates of increase of consumer prices will probably be slightly greater than originally expected.

Generally, the likelihood of improvement in the external situation and as regards inflation and of a narrowing of disparities in economic performance among Member States should help towards a faster growth rate and improvement in the employment situation. For maximum effectiveness, and without compromising progress made in reducing inflation, the enlarged scope for a faster return to lasting growth must be exploited through Community-coordinated efforts.

T A B L E A U I
T A B L E I

Effets, tels qu'ils sont estimés, sur la demande intérieure, des mesures d'encouragement déjà annoncées
par les gouvernements nationaux pour 1978

Effects the incentives already announced for 1978 by the national governments are expected to have
upon domestic demand

PAYS COUNTRY	Effets des mesures en % du P.I.B. Effects of those measures in % upon the GDP
République Fédérale d' Allemagne Federal Republic of Germany	1,5
France	0,8
Royaume-Uni (exercices 1977/78 et 1978/79) United Kingdom (1977/78 and 1978/79)	1,5
Pays-Bas / The Netherlands	0,8
Belgique / Belgium	0,5

TABLEAU II
TABLE II

Evolution des principaux agregats macro-economiques
Trend of the main macro-economic aggregates.

	Produit intérieur brut en volume Variation en % Gross Domestic Product in terms of volume variation in %					Nombre de chômeurs, en % de la popula- tion active (1) Number of unemployed, in %, in the wor- king population (1)				
	1970- 1974	1975	1976	1977	1978	1970- 1974	1975	1976	1977	1978
Danemark / Denmark	2,7	-1,1	4,8	0,9	1,5	1,3	5,0	5,1	5,9	6,4
R.F. d'Allemagne / F.R.G.	3,6	-2,6	5,6	2,6	3,1	1,1	4,1	4,1	4,0	4,1
France	4,7	0,1	5,2	2,3	2,7	2,7	4,0	4,4	5,1	5,1
Irlande / Ireland	4,5	0,4	3,2	5,6	6,0	5,9	7,9	9,4	9,4	8,9
Italie / Italy	4,0	-3,7	5,6	1,8	1,7	(5,2)	(5,6)	(5,9)	(6,9)	(7 1/..)
Pays-Bas / The Netherlands	5,0	-1,2	4,4	2,4	2,1	2,1	4,0	4,3	4,2	4,5
Belgique / Belgium	5,2	-2,0	3,0 ⁽⁴⁾	2,4	2,3	2,3	5,3	6,7	7,4	7,3
Luxembourg / Luxembourg	4,1	-8,3	2,8	1,1	1,4	0	0,2	0,4	0,8	1,4
Royaume-Uni / United Kingdom	2,7	-1,6	2,8	-0,1	3 1/2 ⁽³⁾	2,8	3,9	5,2	5,7	6,0
Communauté / Community	4	-1,7	4,8	1,9	2,8	2,7	4,4	4,9	5,4	5,6
	Prix implicites de la consommation privée Variation en %					Balance des paiements courants (Mrd \$)				
	Implicit	prices of private consumption Variation in %				Balance of current payments (Mrd \$)				
	1970- 1974	1975	1976	1977	1978	1970- 1974	1975	1976	1977	1978
Danemark / Denmark	7,9	8,4	8,5	10,5	10,5	-0,5	-0,6	-2,0	-1,7	
R.F. d'Allemagne / F.R.G.	5,7	6,3	4,4	3,9	3,5	3,5	4,3	3,7	(4) 2,6	
France	8,4	12,1	9,9	9,3	7,0	-1,2	0	-6,1	-3,0	
Irlande / Ireland	10,8	20,9	17,0	13,6	6,5	-0,3	0	-0,3	-0,2	
Italie / Italy	9,0	17,0	17,5	18,5	12,0	-1,2	-0,6	-2,9	2,0	
Pays-Bas / The Netherlands	9,6	10,3	9,2	7,0	5,5	1,0	1,7	2,5	0,5	
Belgique / Belgium	6,3	12,0	8,9	6,5	5,5	1,0	0,3	-0,3	-0,1	
Luxembourg / Luxembourg	6,0	10,7	9,8	6,7	4					
Royaume-Uni / United Kingdom	9,1	23,4	15,4	14,9	8,4	-1,2	-3,7	-2,2	0,3	
Communauté / Community	7,8	12,8	9,8	9,6	6,9	1,2	1,4	-7,6	0,5	

(1) Italie : chiffres du Ministère du travail.
Italy : figures supplied by the Ministry of Labour.

(2) Chiffre provisoire / Provisional figure

(3) Comme les autres taux d'accroissement du PIB dans cette colonne, ce chiffre est fondé sur les prix de 1977. Les chiffres officiels retiennent l'année 1970 pour les prix de référence ce qui donne peu de poids à la contribution du pétrole de la mer du Nord au taux de croissance. Aux prix de 1970, l'estimation de croissance pour 1978 est à réduire d'environ 1 %.

Like the other GDP growth rates in that column, that figure is based on 1977 prices. The official figures choose 1970 for the reference prices, what gives little weight to the contribution of the North Sea Oil to the growth rate. In 1970 prices, the estimated growth for 1978 should be reduced by about 1 %.

(4) 3,5 milliards de dollars suivant la Banque fédérale d'Allemagne.
3.5 Thousand million \$ according to the German Bundesbank.

Source : Services de la Commission / Services of the Commission.

T A B L E A U III

T A B L E III

Evolution de quelques indicateurs de prix et de coûts
(Variation par rapport à l'année précédente en %)

Trend of a few prices and costs
(Variation as compared with the preceding year, in %)

	Prix à la consommation (indice prix impl. à la consom. privée Consumer prices (index of private consum. impl. prices)		Evolution des prix à la consom. Trend of consumer prices		Prix de gros industriels Prices of big industrialists		Coûts salariaux par unité produ. (total) Wage costs per unit produced (total)		Prix à l'importation (indice implicite) Import prices (implicit index)	
	1976	1977 (1)	D1976 D1975	D1977 D1976	D1976 D1975	D1977 D1976	1976	1977 (1)	1976	1977 (1)
Danemark / Denmark	8,5	10,5	13,1	12,3	8,6	7,5	8,3	8,0	7,0	9,5
R.F. d'Allemagne / F.R.G.	4,4	3,9	3,9	3,5	5,1	0,1	1,4	4,3	6,3	1,4
France	9,9	9,3	9,9	9,3	13,5	1,9	9,7	9,9	9,7	12,2
Irlande / Ireland	17,0	13,6	20,6 ⁽¹⁾	10,8 ⁽¹⁾	22,5	11,6 ⁽¹⁾	(16,9)	(11,5)	17,4	18,7
Italie / Italy	17,5	18,5	22,0	14,0	31,5	9,5	16,1	19,8	24,5	17,8
Pays-Bas / The Netherlands	9,2	7,0	8,3	5,6	9,0	4,7 ⁽²⁾	6,2	6,3	6,3	3,9
Belgique / Belgium	8,9	6,5	7,6	6,4	5,6	-1,2	7,4	6,2	7,2	2,3
Luxembourg / Luxembourg	9,8	6,7	8,5	4,3	:	:	5,8	7,5	6,0	2,4
Royaume-Uni / United Kingdom	15,4	14,9	15,0	12,1	17,7	15,9	11,4	9,4	22,0	15,9
Communauté / Community	9,8	9,6	11,2	8,7	13,7	5,6	7,6	8,8	12,0	8,7
Etats-Unis / U.S.A.	5,3	5,6	4,8	6,8	4,7	6,7	4,8	6,0		
Japon / Japan	8,5	7 3/4	10,4	4,8	6,1	-1,4				

(1) Estimations / Estimates.

(2) Novembre/novembre — November/November.

(3) Octobre 1977/octobre 1976 — October 1977/October 1976.

: Donnée non disponible / Data not available.

Source : Services de la Commission / Services of the Commission.

II

LA SITUATION GENERALE DE L'INDUSTRIE
TEXTILE COMMUNAUTAIRE EN 1977

I.- L' ACTIVITE DANS LES INDUSTRIES DU TEXTILE
ET DE L' HABILLEMENT.

a) L'industrie textile transformatrice.

Les résultats confirment l'appréciation selon laquelle la forte reprise d'activité enregistrée en 1976 (+ 9,5 %) était de caractère technique. En effet, après une croissance de la production au cours du premier trimestre (+ 8,1 % en janvier, + 3,6 % en février, + 2 % en mars, par rapport au même mois de l'année précédente), la production s'est progressivement orientée à la baisse; en décembre, le recul était de 9,7 % par rapport à 1976.

En moyenne, pour l'ensemble de l'année, l'industrie textile communautaire a enregistré une baisse de production de 2,6 % — à comparer avec une augmentation de 1,7 % pour l'ensemble de la production mondiale — qui a touché tous les Etats membres, à l'exception de l'Irlande (+ 7,8 %). C'est la Belgique qui a connu la réduction la plus forte — 12,1 %.

Indice de la production industrielle textile (par jours ouvrables)

Index of textile industrial production (per working days)

1970 = 100

	Eur. 9	RFA	FR.	IT.	P.B.	BELG.	LUX	R.U.	IRL.	DAN.
1972	108,6	108,6	119,3	106,3	96,8	106,3	—	101,8	110,1	112,4
1973	110,0	108,8	113,1	114,8	96,0	106,1	—	105,6	125,8	111,7
1974	105,2	103,0	110,4	112,7	93,4	100,7	—	96,1	119,0	:
1975	97,5	99,5	98,6	104,4	78,1	86,4	—	90,9	110,9	:
1976	106,8	107,7	106,0	122,2	80,8	96,0	—	94,2	128,0	—
1977	(104,0)	106,0	104,5	117,4	79,3 *	84,4	—	91,8	138,0**	—

* Moyenne sur 10 mois / Average for 10 months

** Moyenne sur 11 mois / Average for 11 months

II

GENERAL SITUATION IN THE COMMUNITY
TEXTILE INDUSTRY IN 1977

I.- ACTIVITY IN THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES.

a) The textile processing industry.

The results confirm the opinion according to which the strong upturn in activity that had been noted in 1976 (+ 9.5 %) was of a technical kind. Indeed, after an increase in production during the first quarter (+ 8.1 % in January, + 3.6 % in February, + 2 % in March, as compared with the same months of the preceding year), production gradually tended to decrease : in December the setback was 9.7 % as compared with 1976.

When one considers the year as a whole, one notes that there was an average drop of 2.6 % in the production of the Community textile industry — as compared with a 1.7 % increase in the world production as a whole — which hit all the member States except Ireland (+ 7.8 %). Belgium experienced the most important setback (— 12.1 %).

Indice de production de l'industrie textile
(Variations par rapport à la même période de l'année précédente)

Production index of textile industry
(Variations as compared with the same period of the preceding year)

1970 = 100

Pays Country	75/ 74	76/ 75	77/ 76	1 9 7 7												1978 J
				J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D	
C.E.E. - E.E.C.	- 7,3	+ 9,5	(- 2,6)	+ 8,1	+ 3,6	+ 2,0	- 2,3	- 2,2	- 2,9	- 7,3	- 0,6	- 5,4	- 7,2	- 7,1	- 9,7	
R.F.A. - W.Germ.	- 3,4	+ 8,2	- 1,6	+ 2,1	- 1,1	- 1,0	- 5,0	- 5,2	- 3,1	- 13,4	+ 9,0	+ 1,5	- 2,2	- 2,2	- 0,8	- 6,4
FRANCE	- 10,7	+ 7,5	- 1,4	+ 3,3	+ 2,1	+ 3,5	- 0,9	- 1,4	- 0,9	- 3,9	- 5,0	- 3,7	- 4,1	- 2,7	- 6,7	
ITALIE - ITALY	- 7,4	+ 17,0	- 3,9	+ 19,4	+ 12,9	+ 5,0	+ 0,4	+ 2,4	- 1,3	- 6,9	- 2,6	- 15,0	- 19,5	- 19,5	- 25,0	
PAYS-BAS - NETH.	- 16,4	+ 3,5	(- 1,9)	+ 17,6	+ 8,6	+ 5,9	+ 3,5	—	- 2,4	+ 25,9	- 6,0	- 12,2	- 9,9	.	.	
BELGIQUE-BELG.	- 14,2	+ 11,1	- 12,1	- 4,3	- 10,1	- 8,8	- 12,5	- 15,6	- 16,0	- 19,0	- 18,3	- 14,4	- 13,3	- 10,0	- 6,2	- 15,2
R.U. - U.K.	- 5,3	+ 3,6	- 2,6	+ 3,4	+ 2,7	+ 3,1	- 1,7	- 1,9	- 4,9	- 2,1	- 4,5	- 4,5	- 6,5	- 6,3	- 5,6	- 7,8
IRLANDE-IREL.	- 6,7	+ 15,4	(+ 7,8)	+ 17,9	+ 16,9	+ 11,9	+ 8,4	+ 1,3	+ 14,8	+ 6,9	- 1,7	+ 6,5	+ 2,6	- 2,0	.	
DANEMARK	+ 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L'indice 1977 se situe par conséquent à un niveau largement inférieur à celui atteint en 73 (110), ce qui confirme, en fait, la "substance" perdue par le secteur textile du fait de la politique commerciale, qui a été celle de la C.E.E. au cours de la première période d'application de l' A. M. F.

The 1977 index thus lies for below the level reached in 1973 (110) and that in fact confirms the "substance" lost by the textile sector because of the commercial policy pursued by the EEC during the first period of enforcement of the MFA.

b) L'industrie productrice de fibres chimiques.

La situation de la production de fibres chimiques n'est pas meilleure puisque, cette industrie a enregistré un nouveau recul par rapport à l'année précédente (— 7,3 %); le ralentissement s'était manifesté dès la fin de l'année 1976. Les premiers signes de reprise sont intervenus en décembre 1977, et représentent un élément positif en ce qui concerne les perspectives à court et moyen terme pour l'ensemble du secteur.

b) The industry producing man-made fibers.

The situation of that industry has not improved as it has indeed experienced a further setback as compared with the preceding year (— 7.3 %); the slackening had already started at the end of 1976. The first signs of recovery appeared in December 1977 and constitute a positive element regarding short and medium-term prospects for the sector as a whole.

Indice de production industrielle de fibres chimiques
Index of the industrial production of man-made fibers

1970 = 100

	Eur-9	RFA	FR	IT	PB	BELG	LUX	RU	IRL	DAN
1972	118,4	116,4	129,3	118,0	ND	ND	ND	107,2	ND	ND
1973	140,6	144,7	146,5	130,5	"	"	"	127,3	"	"
1974	129,7	138,2	131,2	116,2	"	"	"	111,1	"	"
1975	107,0	109,1	113,0	97,0	"	"	"	100,9	"	"
1976	131,2	136,6	135,4	123,4	"	"	"	112,5	"	"
1977	(121,6)	125,2	131,3	114,9	"	"	"	99,5	"	"

Variations de production par rapport à la même période de l'année précédente
Variations in production as compared with the same period of the preceding year

1970 = 100

Pays Country	75/ 74	76/ 75	77/ 76	1 9 7 7												1978
				J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D	J
E.E. - E.E.C.	-17,5	+22,6	- 7,3	- 4,3	- 2,5	- 6,1	- 9,3	- 6,1	- 8,3	-20,1	-12,6	-15,7	- 7,7	- 1,0	+ 6,9	
F.A. - W.Germ.	-21,1	+25,2	- 8,3	- 4,4	-10,2	-12,4	-13,1	- 8,8	-11,6	-19,4	-11,3	-14,3	- 4,7	+12,3	+11,4	
RANCE	-13,9	+19,8	- 3,0	+ 4,5	+ 4,9	- 2,9	- 8,3	+ 0,1	- 2,7	-27,6	- 3,6	-17,4	- 4,3	- 4,3	+37,4	
ALIE - ITALY	-16,5	+27,2	- 6,9	+12,1	+13,6	+ 5,2	- 0,9	- 4,7	- 8,2	-22,4	-23,1	-17,6	-13,9	-12,5	- 9,4	
YS-BAS - NETH.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
ELGIQUE-BELG.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
IXEMBOURG	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
U. - U.K.	- 9,2	+11,5	-11,6	- 8,7	-	+ 4,3	- 4,2	- 9,3	- 4,8	- 4,3	-16,6	-14,8	-20,2	-28,7	-31,1	
LANDE-IREL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INEMARK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Source : O.S.C.E. / S.O.E.C.

ND : Non disponible. - Non available.

c) L'industrie de l'habillement.

L'indice de production de l'habillement est retombé à 98,8, soit en dessous de 1970, et largement au-dessous de 1973 (103,8). Le recul pour l'ensemble de l'année est de 3,1 % ; le ralentissement est apparu plus tard que dans le textile puisqu'il a fallu attendre l'automne pour le constater; depuis lors, il est cependant plus accentué, et a atteint 26 % en décembre.

c) Clothing industry.

The production index of the clothing industry dropped down to 98,8, i.e. below the level of 1970 and much below the level of 1973 (103,8). For the year taken as a whole, the setback amounts to 3.1 % ; the flagging appeared later than in textile since it was only noted in Autumn; since then however it became more important and reached 26 % in December.

L'industrie de l'habillement
Clothing industry
1970 = 100

	Eur-9	RFA	FR	IT	PB	BELG	LUX	RU	IRL	DAN
1972	104,7	107,4	ND	91,9	97,3	124,8	131,0	109,7	ND	ND
1973	103,8	100,3	"	93,0	86,3	125,1	148,2	116,9	"	"
1974	99,4	92,0	"	92,5	75,7	131,5	145,2	112,4	"	"
1975	98,4	93,8	"	85,1	68,6	130,1	122,1	115,0	"	"
1976	102,0	92,4	"	104,7	62,2	125,7	112,8	113,8	"	"
1977	(98,8)	88,5	"	101,1	56,1	119,4	97,3	119,2	"	"

Indice de production de l'industrie de l'habillement
(Variations par rapport à la même période de l'année précédente)
Production index in the clothing industry
(Variations as compared with the same period of the preceding year)
1970 = 100

Pays Country	75/ 74	76/ 75	77/ 76	1 9 7 7												1978
				J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D	
C.E.E. - E.E.C.	- 1,0	+ 3,7	- 3,1	+ 4,6	+ 1,9	+ 3,5	+ 1,9	- 5,8	- 2,2	- 0,9	+ 0,8	- 4,1	- 3,9	- 7,7	- 26,6	
R.F.A. - W.Germ.	+ 2,0	- 1,5	- 4,2	- 1,0	- 8,3	- 9,6	- 4,0	- 7,0	- 5,5	- 7,8	- 2,9	- 4,3	- 4,1	- 2,9	+ 1,0	- 10,0
FRANCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ITALIE - ITALY	- 8,0	+ 23,0	- 3,4	+ 24,1	+ 13,6	+ 14,7	+ 10,4	- 10,9	- 0,7	- 5,8	- 2,2	- 8,8	- 13,7	- 25,4	- 28,3	
PAYS-BAS - NETH.	- 9,4	- 9,3	- 9,8	- 13,3	- 12,3	- 15,7	- 14,7	- 19,7	- 6,7	- 6,1	- 9,4	- 14,3	- 14,9	- 14,8	-	
BELGIQUE-BELG.	- 1,1	- 3,4	- 5,0	- 11,3	- 14,2	- 6,7	- 6,4	- 10,9	- 11,1	- 1,5	+ 10,6	- 8,6	- 13,4	+ 4,9	+ 28,6	+ 24,8
LUXEMBOURG	- 15,9	- 7,6	- 13,7	+ 13,0	- 18,4	- 18,3	- 26,1	- 1,3	- 7,6	- 18,1	- 14,7	- 6,1	- 14,7	- 25,3	- 25,2	- 40,0
R.U. - U.K.	+ 2,3	- 1,0	+ 4,7	+ 0,1	+ 9,4	+ 6,4	+ 4,7	+ 2,9	+ 2,7	+ 9,1	+ 4,6	+ 2,8	+ 4,2	+ 8,8	+ 8,6	+ 9,0
IRLANDE-IREL.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
DANEMARK	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : O.S.C.E. / S.O.E.C.

ND : Non disponible. - Non available.

INDEX OF PRODUCTION

INDUSTRIE TEXTILE: ——— TEXTILE INDUSTRY: ——— TEXTILINDUSTRIE: ———
 HABILLEMENT: ——— CLOTHING: ——— BEKLEIDUNG: ———

C.E.E.

E.E.C.

E.W.G.

110

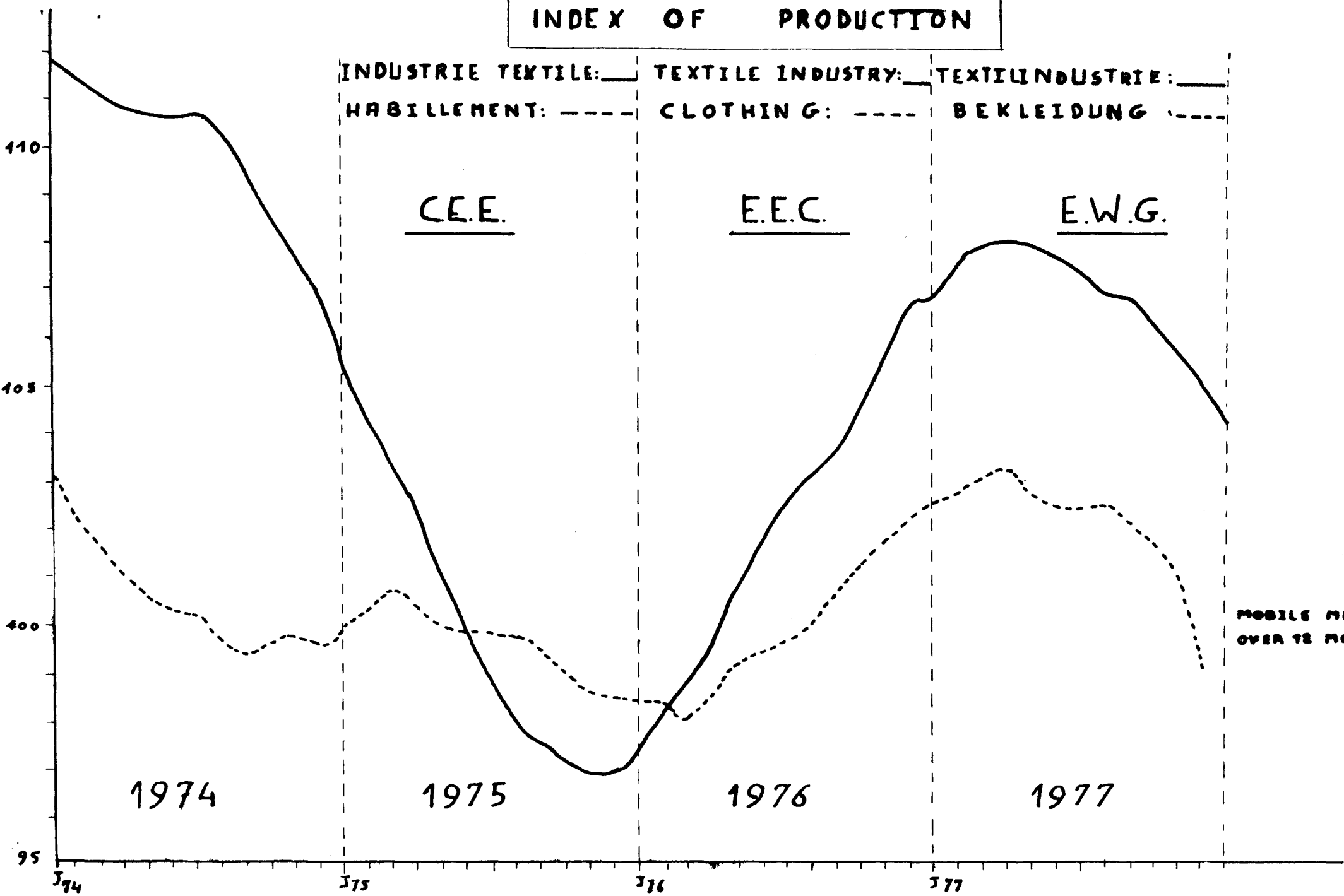
MOBILE MEAN
OVER 12 MONTHS

1974

1975

1976

1977



II. CARNET DE COMMANDES ET STOCKS.

Les enquêtes de conjoncture auprès des chefs d'entreprise semblent indiquer une reprise des commandes dans l'industrie textile depuis l'automne, qui s'est développée parallèlement à une réduction des stocks dans cette même industrie.

II. ORDER BOOK AND STOCKS.

The economic surveys effected with the heads of undertakings seem to indicate a revival in orders in the Textile industry since Autumn; this revival has developed concurrently with a reduction in the stocks of this same industry.

Carnets de commandes

Order books

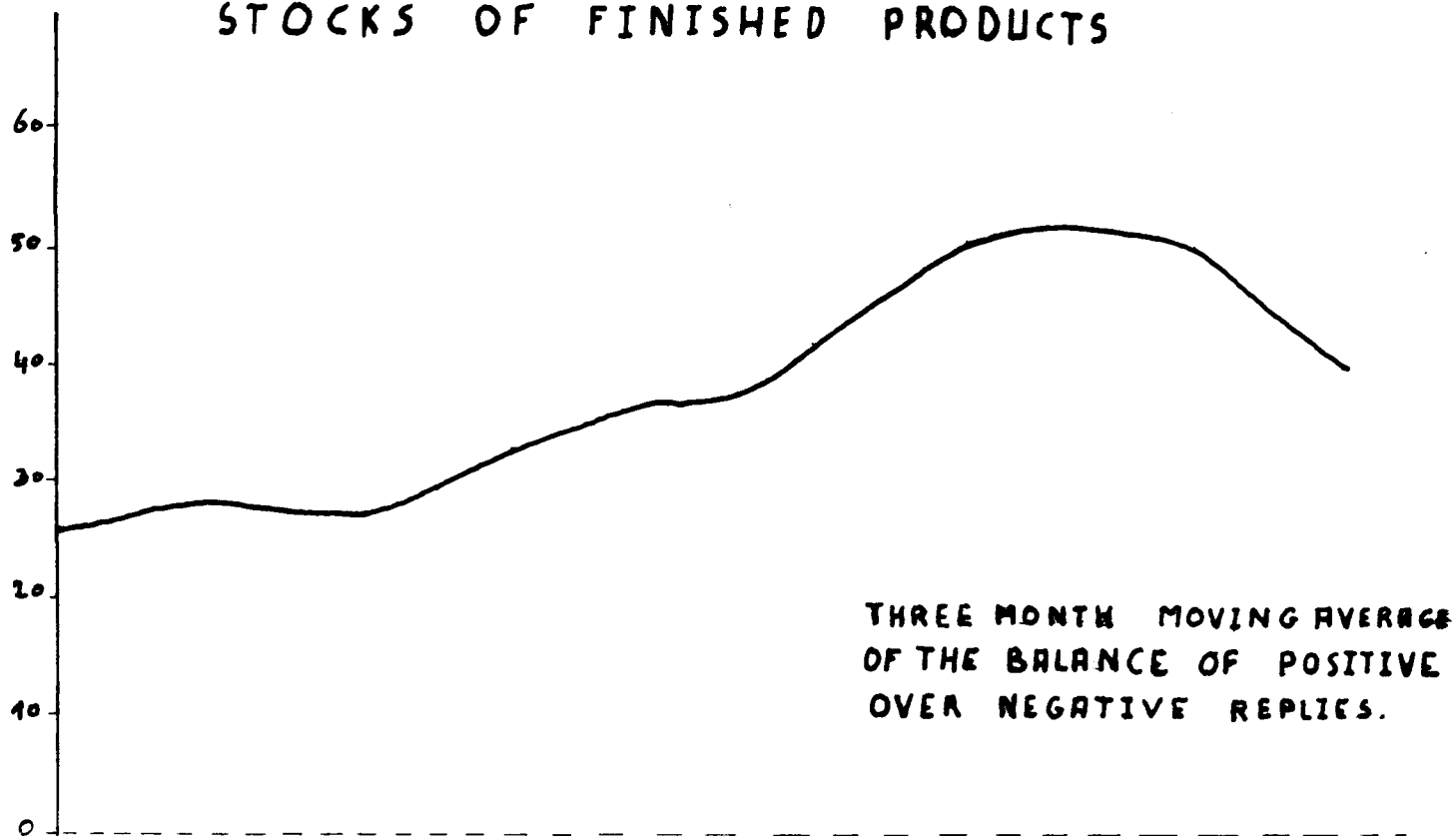
	Eur-9	RFA	FR	IT	NED	BELG	UK	IRL	DK
1977									
J	- 49	- 56	- 42	- 39		- 52		- 2	
F	- 51	- 60	- 49	- 36		- 53		- 4	
M	- 49	- 54	- 49	- 36		- 61		- 14	
A	- 54	- 55	- 53	- 46		- 71		- 29	
M	- 62	- 55	- 61	- 71		- 77		- 36	
J	- 64	- 65	- 51	- 78		- 74		- 75	
J	- 67	- 73	- 50	- 80		- 71		- 28	
A	- 67	- 70	- 49	- 88		- 67		- 75	
S	- 69	- 67	- 57	- 88		- 73		- 65	
O	- 54	- 55	- 58	- 81		- 75	- 30	- 28	
N	- 49	- 55	- 59	- 72		- 64	- 20	- 42	
D	- 53	- 57	- 55	- 78		- 74	- 23	- 41	
1978									
J		- 58	- 51			- 62	- 13	- 33	

Stocks de produits finis Stocks of finished products.

1977									
J	+ 37	+ 49	+ 34	+ 19		+ 33		+ 7	
F	+ 36	+ 49	+ 33	+ 13		+ 28		+ 1	
M	+ 38	+ 44	+ 37	+ 28		+ 27		+ 47	
A	+ 39	+ 49	+ 48	+ 16		+ 26		+ 49	
M	+ 48	+ 50	+ 51	+ 39		+ 53		+ 42	
J	+ 52	+ 55	+ 48	+ 54		+ 46		+ 59	
J	+ 50	+ 56	+ 49	+ 38		+ 49		+ 34	
A	+ 53	+ 51	+ 48	+ 58		+ 50		+ 60	
S	+ 50	+ 53	+ 52	+ 44		+ 51		+ 30	
O	+ 46	+ 42	+ 44	+ 57		+ 56	+ 38	+ 43	
N	+ 36	+ 44	+ 50	+ 55		+ 49	-	+ 18	
D	+ 36	+ 45	+ 48	+ 43		+ 46	+ 3	+ 39	
1978									
J		+ 55	+ 41			+ 43	+ 14	+ 36	

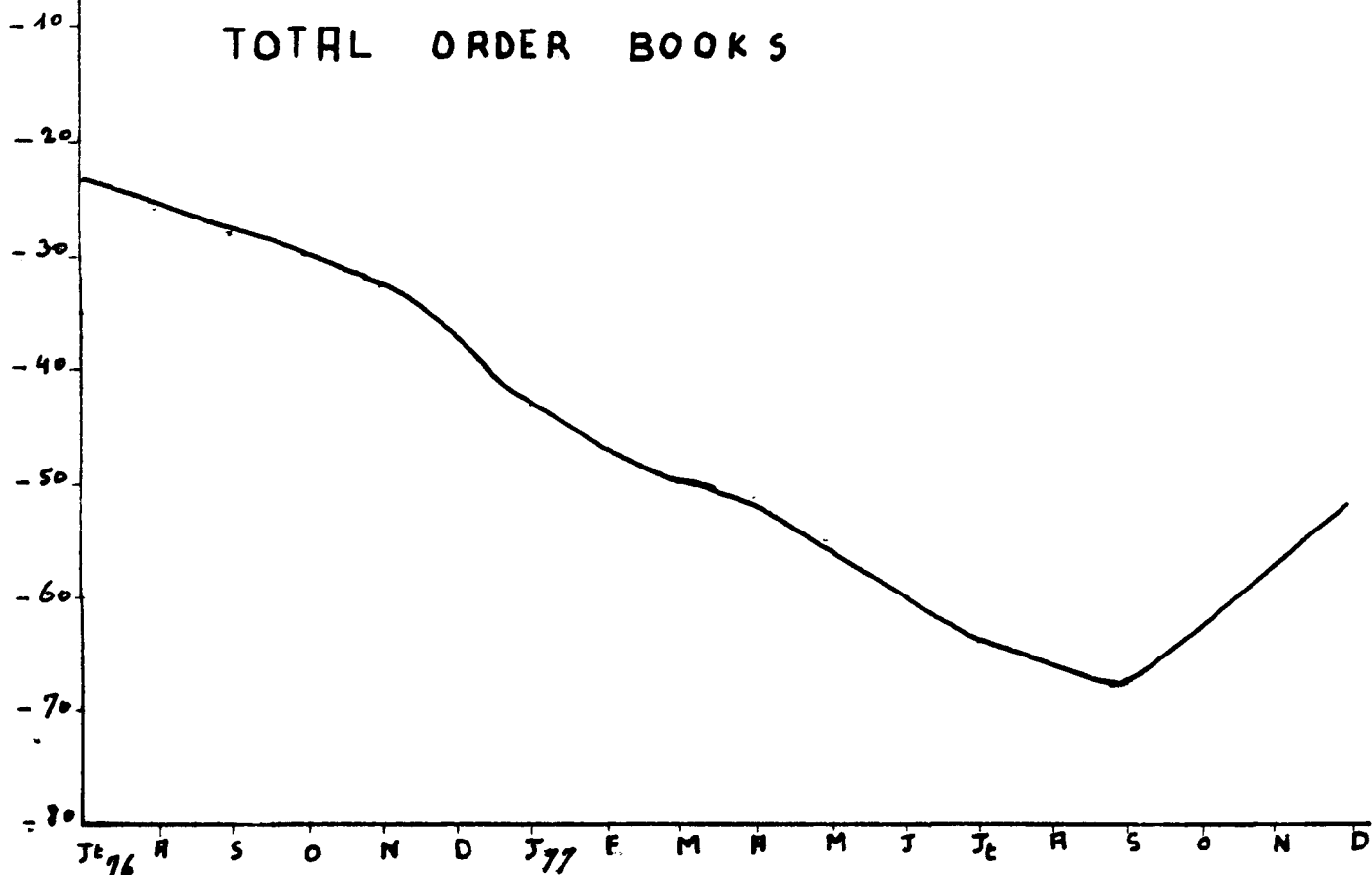
TEXTILE INDUSTRY-E.E.C.

STOCKS DE PRODUITS FINIS
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS



THREE MONTH MOVING AVERAGE
OF THE BALANCE OF POSITIVE
OVER NEGATIVE REPLIES.

CARNET DE COMMANDES TOTAL
TOTAL ORDER BOOKS



III. COMMERCE EXTERIEUR.

L'évolution de l'activité a eu une incidence importante sur nos échanges extérieurs. (Voir les pages suivantes).

A. Données en valeur.

Nous ne disposons actuellement que des données pour les 9 premiers mois de l'année.

Nos importations de produits textiles et habillement, exprimées en valeur, après avoir augmenté de 29,5 % au cours du premier trimestre, n'ont plus progressé que de 8,2 % au cours du second trimestre, et de 3,1 % au cours du 3e.

Nos exportations se sont mieux comportées (+ 25,2 % au cours du 1er trimestre, + 17,1 % au cours du second trimestre, + 16,8 % au cours du troisième). L'habillement en particulier a enregistré une avance de 29,9 % en 9 mois.

En matière d'habillement, le déficit extérieur a été réduit de 1 % (il est passé de - 1.900,3 Mio. uc en 1976 à - 1.879,9 Mio uc en 1977); le boni textile s'est, quant à lui, notablement amélioré (+ 798,4 Mio uc en 76, + 928,9 Mio uc en 77).

C'est la Belgique qui a progressé le plus à l'exportation (+ 35,5 %), suivie de l'Italie (+ 25,9 %) et du Royaume-Uni (+ 22,2 %).

III. EXTERNAL TRADE.

The trend of activity deeply influenced our foreign trade (cf. following pages).

A. Data in terms of value.

For the time present, we just have data on the first nine months of the year.

In terms of value, our imports in textile and clothing products first increased by 29.5 % during the first quarter, then by 8.2 % during the 2nd quarter and finally by only 3.1 % during the third quarter.

Our exports behave better (+ 25.2 % during the first quarter, + 17.1 % during the second and + 16.8 % during the third quarter). A 29.9 % in 9 months was noted for clothing.

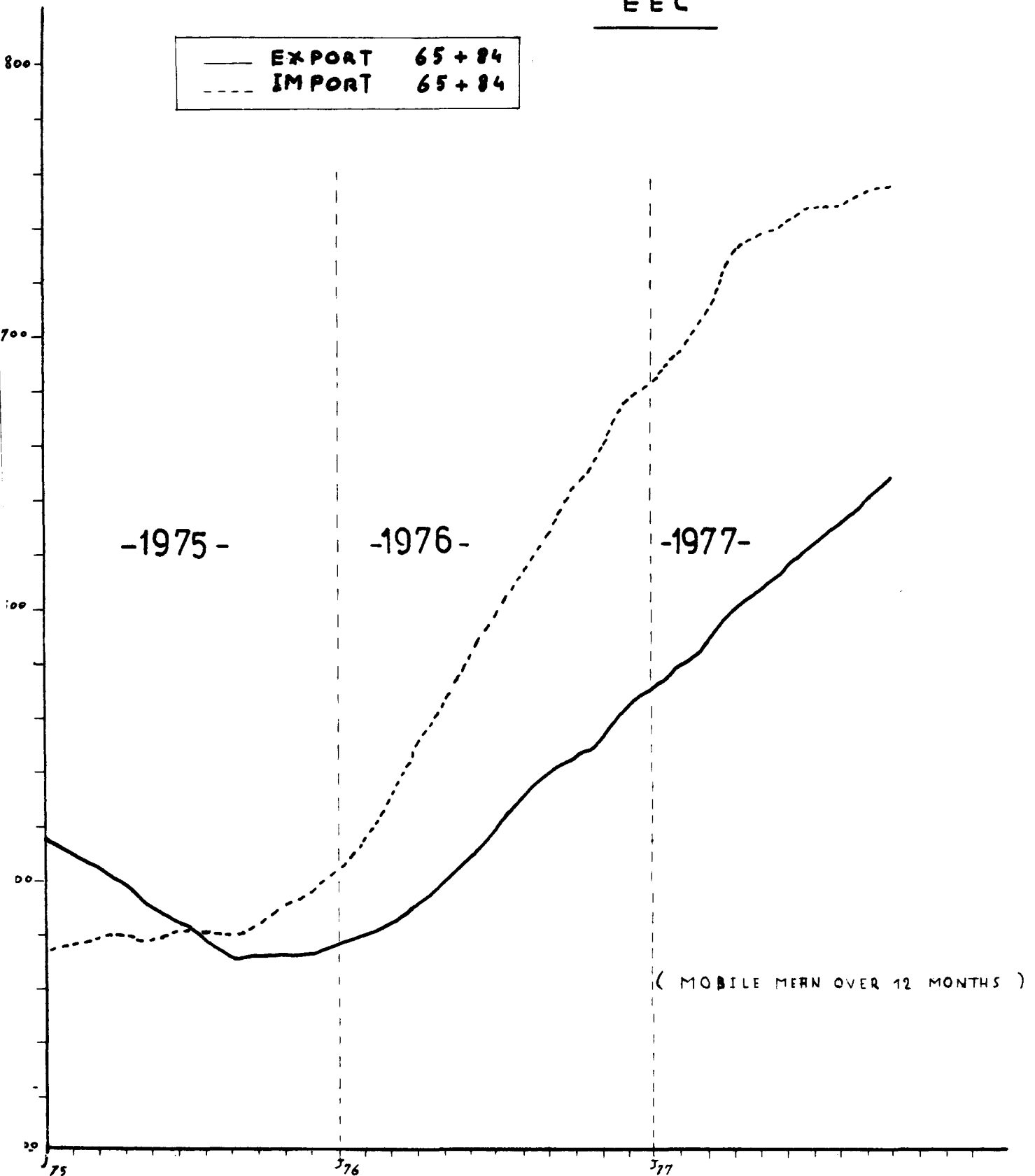
Where clothing is concerned, the external deficit was reduced by 1 % (it came down from - 1,900.3 Mio u.a. in 1976 to - 1,879,9 Mio u.a. in 1977); as for the textile surplus, it improved notably (+ 798.4 Mio u.a. in 1976; + 929.9 Mio ua in 1977).

Belgium made the most progress where exports are concerned (+ 35.5 %), then Italy (+ 25.9 %) and the the United Kingdom (+ 22.2 %).

65 + 84: TEXTILE YARN, FABRICS AND
MADE - UP ARTICLES OF TEXTILE
MATERIAL + CLOTHING

UNIT: MIO. U.C.E.

EEC



EXPORTATIONS EXTRA - C.E.E.
EXTRA - E.E.C. EXPORTS

Mio. u.c.e.
Mio.e.u.a.

PAYS COUNTRY		9 mois - months		
		1976	1977	77/76 %
C.E.E. E.E.C.	65	3.505,6	4.038,8	+ 15,2
	84	1.452,7	1.886,7	+ 29,9
	Total	4.958,3	5.925,5	+ 19,5
R.F.A. DEUTSCHLAND	65	1.149,3	1.272,6	+ 10,7
	84	341,5	449,8	+ 31,7
	Total	1.490,8	1.722,4	+ 15,5
FRANCE	65	485,1	550,3	+ 13,4
	84	314,7	391,0	+ 24,2
	Total	799,8	941,3	+ 17,7
ITALIE ITALY	65	530,7	649,4	+ 22,4
	84	354,6	464,8	+ 31,1
	Total	885,3	1.114,2	+ 25,9
PAYS-BAS NETHERLANDS	65	254,1	278,1	+ 9,4
	84	38,7	45,4	+ 17,3
	Total	292,8	323,5	+ 10,5
BELGIQUE BELGIUM	65	265,8	364,7	+ 37,2
	84	32,8	40,0	+ 22,0
	Total	298,6	404,7	+ 35,5
ROYAUME-UNI UNITED KINGDOM	65	683,5	787,1	+ 15,2
	84	256,8	362,0	+ 41,0
	Total	940,3	1.149,1	+ 22,2
IRLANDE IRELAND	65	18,2	19,5	+ 7,1
	84	3,7	5,3	+ 43,2
	Total	21,9	24,8	+ 13,2
DANEMARK DENMARK	65	118,9	117,1	- 1,5
	84	109,9	128,4	+ 16,8
	Total	228,8	245,5	+ 7,3

IMPORTATIONS EXTRA - C.E.E.
EXTRA - E.E.C. IMPORTS

Mio. u.c.e.

Mio. e.u.a.

PAYS COUNTRY		9 mois - months		
		1976	1977	77/76 %
C.E.E. E.E.C.	65	2.707,2	3.109,9	+ 14,9
	84	3.353,0	3.766,6	+ 12,3
	Total	6.060,2	6.876,5	+ 13,5
R.F.A. DEUTSCHLAND	65	847,6	1.034,6	+ 22,1
	84	1.674,5	1.883,8	+ 12,5
	Total	2.522,1	2.918,4	+ 15,7
FRANCE	65	354,3	401,7	+ 13,4
	84	327,7	404,0	+ 23,3
	Total	682,0	805,7	+ 18,1
ITALIE ITALY	65	337,3	424,1	+ 25,7
	84	77,3	120,7	+ 56,1
	Total	414,6	544,8	
PAYS-BAS NETHERLANDS	65	155,2	185,8	+ 19,7
	84	362,4	419,2	+ 15,7
	Total	517,6	605,0	+ 16,9
BELGIQUE BELGIUM	65	198,2	210,4	+ 6,2
	84	108,6	136,9	+ 26,1
	Total	306,8	347,3	+ 13,2
ROYAUME-UNI UNITED KINGDOM	65	619,7	655,5	+ 5,8
	84	646,1	643,0	- 0,5
	Total	1.265,8	1.298,5	+ 2,6
IRLANDE IRELAND	65	37,1	41,1	+ 10,8
	84	7,3	5,2	- 28,8
	Total	44,4	46,3	+ 4,3
DANEMARK DENMARK	65	157,8	156,7	- 0,7
	84	149,1	153,8	+ 3,2
	Total	306,9	310,5	+ 1,2

BALANCE COMMERCIALE
TRADE BALANCE

Extra - C.E.E.

Mio. u.c.e.

Mio. e.u.a.

PAYS COUNTRY		9 mois - months		
		1976	1977	77/76 %
C.E.E. E.E.C.	65	798,4	928,9	+ 16,3
	84	- 1.900,3	- 1.879,9	- 1,1
	Total	- 1.101,9	- 951,0	- 13,7
R.F.A. DEUTSCHLAND	65	301,7	238,0	- 21,1
	84	- 1.333,0	- 1.434,0	+ 7,6
	Total	- 1.031,3	- 1.196,0	+ 16,0
FRANCE	65	130,8	148,6	+ 13,6
	84	- 13,0	- 13,0	-
	Total	117,8	135,6	+ 15,1
ITALIE ITALY	65	193,4	225,3	+ 16,5
	84	277,3	344,1	+ 24,1
	Total	470,7	569,4	+ 21,0
PAYS-BAS NETHERLANDS	65	98,9	92,3	- 6,7
	84	- 323,7	- 373,8	+ 15,5
	Total	- 224,8	- 281,5	+ 25,2
BELGIQUE BELGIUM	65	67,6	154,3	+ 28,3
	84	- 75,8	- 96,9	+ 27,8
	Total	- 8,2	+ 57,4	+600,0
ROYAUME-UNI UNITED KINGDOM	65	63,8	131,6	+106,3
	84	- 389,3	- 281,0	- 27,8
	Total	- 325,5	- 149,4	- 54,1
IRLANDE IRELAND	65	- 18,9	- 21,6	+ 14,3
	84	- 3,6	- 0,1	- 97,2
	Total	- 22,5	- 21,5	- 4,4
DANEMARK DENMARK	65	- 38,9	- 39,6	+ 1,8
	84	- 39,2	- 25,4	- 35,2
	Total	- 78,1	- 65,0	- 16,8

IMPORTATIONS INTRA-C.E.E.
INTRA-E.E.C. IMPORTS

Mio. u.c.e.
Mio. e.u.a.

PAYS COUNTRY	9 mois - months		
	1976	1977	77/76 %
C.E.E. 65	4.934,4	5.679,6	+ 15,1
E.E.C. 84	2.913,1	3.652,7	+ 25,4
Total	7.847,5	9.332,3	+ 18,9
R.F.A. 65	1.426,9	1.640,6	+ 15,0
DEUTSCHLAND 84	1.076,8	1.245,0	+ 15,6
Total	2.503,7	2.885,6	+ 15,3
FRANCE 65	1.070,9	1.130,9	+ 5,6
84	417,0	494,0	+ 18,5
Total	1.487,9	1.624,9	+ 9,2
ITALIE 65	435,5	467,8	+ 7,4
ITALY 84	84,8	99,7	+ 17,6
Total	520,3	567,5	+ 9,1
PAYS-BAS (1) 65	549,4	757,7	+ 37,9
NETHERLANDS 84	519,9	778,2	+ 49,7
Total	1.069,3	1.535,9	+ 43,6
BELGIQUE 65	672,2	736,0	+ 9,5
BELGIUM 84	493,8	617,2	+ 25,0
Total	1.166,0	1.353,2	+ 16,1
ROYAUME-UNI 65	460,9	600,7	+ 30,3
UNITED KINGDOM 84	183,4	239,2	+ 30,4
Total	644,3	839,9	+ 30,4
IRLANDE 65	122,0	152,9	+ 25,3
IRELAND 84	69,4	90,6	+ 30,5
Total	191,4	243,5	+ 27,2
DANEMARK 65	196,6	193,0	- 1,8
DENMARK 84	68,0	88,8	+ 30,6
Total	264,6	281,8	+ 6,5

(1) Les totaux ne comprennent pas les échanges des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg.

The totals do not include the Trade of the Netherlands with Belgium-Luxembourg.

EXPORTATIONS INTRA-C.E.E.
INTRA-E.E.C. EXPORTS

Mio. u.c.e.

Mio. e.u.a.

PAYS COUNTRY		9 mois - months		
		1976	1977	77/76 %
C.E.E. E.E.C.	65	5.145,2	5.803,6	+ 12,8
	84	3.027,4	3.665,0	+ 21,1
	Total	8.172,6	9.468,6	+ 15,9
R.F.A. DEUTSCHLAND	65	1.336,3	1.361,6	+ 1,9
	84	610,9	704,1	+ 15,3
	Total	1.947,2	2.065,7	+ 6,1
FRANCE	65	754,7	906,0	+ 20,0
	84	547,6	626,2	+ 14,4
	Total	1.302,3	1.532,2	+ 17,7
ITALIE ITALY	65	840,7	911,4	+ 8,4
	84	1.012,0	1.218,8	+ 20,4
	Total	1.852,7	2.130,2	+ 15,0
PAYS-BAS (1) NETHERLANDS	65	552,5	755,5	+ 36,7
	84	165,4	304,5	+ 84,1
	Total	717,9	1.060,0	+ 47,7
BELGIQUE BELGIUM	65	1.092,3	1.157,4	+ 6,0
	84	408,6	444,0	+ 8,7
	Total	1.500,9	1.601,4	+ 6,7
ROYAUME-UNI UNITED KINGDOM	65	409,6	505,5	+ 23,4
	84	200,1	275,0	+ 37,4
	Total	609,7	780,5	+ 28,0
IRLANDE IRELAND	65	114,6	156,1	+ 36,2
	84	63,1	72,3	+ 14,6
	Total	177,7	228,4	+ 28,5
DANEMARK DENMARK	65	44,5	50,1	+ 12,6
	84	19,7	20,1	+ 2,0
	Total	64,2	70,2	+ 9,3

(1) cf Import INTRA

COMMERCE EXTERIEUR 1976 - 1977 (*)
EXTERNAL TRADE 1976 - 1977 (*)

(*) C E E : années complètes, sauf R F A et Italie (11 mois)
E E C : complete years, except F R G and Italy (11 months)

COMMERCE EXTERIEUR - EXTERNAL TRADE

Pays - Country		Exportations extra-CEE Extra-EEC exports Mio. UCE		Importations extra-CEE Extra-EEC imports Mio. UCE		Balance commerciale Trade balance Mio UCE	
		1976	1977	1976	1977	1976	1977
C E E E E C	65	4.591,0	5.196,7	3.581,4	3.947,5	+ 1.009,6	+ 1.249,2
	84	2.075,5	2.448,5	4.327,3	4.724,5	- 2.251,8	- 2.276,0
	Tot	6.666,5	7.645,2	7.908,7	8.672,0	- 1.242,2	- 1.026,8
R F A DEUTSCHLAND	65	1.380,3	1.567,1	1.077,1	1.276,6	+ 303,2	+ 290,5
	84	570,5	563,3	2.092,0	2.311,8	- 1.521,5	- 1.748,5
	Tot	1.950,8	2.130,4	3.169,1	3.588,4	- 1.218,3	- 1.458,0
FRANCE	65	667,3	733,5	496,5	536,7	+ 170,8	+ 196,8
	84	422,7	520,1	440,2	500,4	- 17,5	+ 19,7
	Tot	1.090,0	1.253,6	936,7	1.037,1	+ 153,3	+ 216,5
ITALIE ITALY	65	675,5	805,1	430,2	499,1	+ 245,3	+ 306,0
	84	458,5	574,2	102,4	146,0	+ 356,1	+ 428,2
	Tot	1.134,0	1.379,3	532,6	645,1	+ 601,4	+ 734,2
PAYS-BAS NETHERLANDS	65	357,9	373,5	213,2	242,7	+ 144,7	+ 130,8
	84	54,4	59,5	487,7	538,9	- 433,3	- 479,4
	Tot	412,3	433,0	700,9	781,6	- 288,6	- 348,6
BELGIQUE BELGIUM	65	386,8	486,6	264,1	280,6	+ 122,7	+ 206,0
	84	46,0	51,4	146,8	178,3	- 100,8	- 126,9
	Tot	432,8	538,0	410,9	458,9	+ 21,9	+ 79,1
ROYAUME-UNI UNITED KINGDOM	65	931,2	1.043,6	831,6	855,2	+ 99,6	+ 188,4
	84	365,5	506,3	849,4	848,1	- 483,9	- 341,8
	Tot	1.296,7	1.549,9	1.681,0	1.703,3	- 384,3	- 153,4
IRLANDE IRELAND	65	25,0	27,3	52,0	51,3	- 27,0	- 24,0
	84	5,0	7,2	9,4	7,1	- 4,4	+ 0,1
	Tot	30,0	34,5	61,4	58,4	- 31,4	- 23,9
DANEMARK DENMARK	65	167,0	160,0	216,7	205,3	- 49,7	- 45,3
	84	152,9	166,5	199,4	193,9	- 46,5	- 27,4
	Tot	319,9	326,5	416,1	399,2	- 96,2	- 72,7

- C E E ; Années complètes, sauf R F A et Italie (11 mois) / E E C : complete years, except FRG and Italy (11 months).

COMMERCE EXTERIEUR - EXTERNAL TRADE

Pays - Country		Exportations intra-CEE Intra-EEC exports Mio.UCE		Importations intra-CEE Intra-EEC imports Mio. UCE	
		1976	1977	1976	1977
C E E E E C	65	6.835,3	7.657,2	6.600,2	7.514,1
	84	3.904,1	4.671,8	3.835,3	4.701,5
	Tot	10.739,4	12.329,0	10.435,5	12.215,6
R F A DEUTSCHLAND	65	1.678,7	1.699,4	1.803,4	2.053,5
	84	768,6	869,5	1.357,4	1.549,6
	Tot	2.447,3	2.568,9	3.160,8	3.603,1
FRANCE	65	1.065,7	1.229,1	1.479,3	1.538,7
	84	698,6	784,4	560,3	637,2
	Tot	1.764,3	2.013,5	2.039,6	2.175,9
ITALIE ITALY	65	997,9	1.135,8	555,5	560,5
	84	1.248,3	1.483,1	108,0	126,1
	Tot	2.246,2	2.618,9	663,5	686,6
PAYS-BAS (1) NETHERLANDS	65	763,6	1.025,4	771,6	1.052,3
	84	219,2	403,5	711,1	1.027,1
	Tot	982,8	1.428,9	1.482,7	2.079,4
BELGIQUE BELGIUM	65	1.532,8	1.594,4	921,6	995,1
	84	565,3	595,0	656,1	782,3
	Tot	2.098,1	2.189,4	1.577,7	1.777,4
ROYAUME-UNI UNITED KINGDOM	65	570,6	686,5	634,4	839,9
	84	291,8	407,8	251,0	327,7
	Tot	862,4	1.094,3	885,4	1.167,6
IRLANDE IRELAND	65	164,2	217,3	164,1	209,2
	84	85,3	100,9	96,9	131,0
	Tot	249,5	318,2	261,0	340,2
DANEMARK DENMARK	65	61,8	69,3	270,3	264,9
	84	27,0	27,6	94,5	120,5
	Tot	88,8	96,9	364,8	385,4

(1) Les totaux ne comprennent pas les échanges des Pays-Bas, avec Belgique-Luxembourg
The totals do not include the Trade of the Netherlands with Belgium-Luxembourg

C E E : Années complètes sauf R F A et Italie (11 mois) / E E C : Complete years, except F R G and Italy (11 months).

BALANCE COMMERCIALE
TRADE BALANCE
(Intra - C E E)

Mio. u.c.e.
Mio. e.u.a.

PAYS COUNTRY	9 mois - months		
	1976	1977	77/76 %
C.E.E. 65	210,8	124,0	- 41,2
E.E.C. 84	114,3	12,3	- 89,2
Total	325,1	136,3	- 58,1
R.F.A. 65	- 90,6	- 279,0	+ 208,0
DEUTSCHLAND 84	- 465,9	- 540,9	+ 16,1
Total	- 556,5	- 819,9	+ 47,3
FRANCE 65	- 316,2	- 224,9	- 28,9
84	130,6	132,2	+ 1,2
Total	- 185,6	- 92,7	- 50,1
ITALIE 65	405,2	443,6	+ 9,5
ITALY 84	927,2	1.119,1	+ 20,7
Total	1.332,4	1.562,7	+ 17,3
PAYS-BAS 65	3,1	- 2,2	- 29,0
NETHERLANDS 84	- 354,5	- 473,7	+ 33,6
Total	- 351,4	- 475,9	+ 35,4
BELGIQUE 65	420,1	421,4	+ 0,3
BELGIUM 84	- 85,2	- 173,2	+ 103,3
Total	334,9	248,2	- 25,9
ROYAUME-UNI 65	- 51,3	- 95,2	+ 85,6
UNITED KINGDOM 84	16,7	35,8	+ 114,3
Total	- 34,6	- 59,4	+ 71,7
IRLANDE 65	- 7,4	3,2	- 56,8
IRELAND 84	- 6,3	- 18,3	+ 190,5
Total	- 13,7	- 15,1	+ 10,2
DANEMARK 65	- 152,1	- 142,9	- 6,0
DENMARK 84	- 48,3	- 68,7	+ 42,2
Total	- 100,4	- 211,6	+ 5,6

B. Données en tonnage.

Les données en tonnage, en notre possession, indiquent que, pour l'ensemble de l'année 1977, les importations des produits AMF auraient accusé un recul de 6,7 %.

Ce recul est particulièrement important pour les 8 produits considérés comme les plus sensibles (— 10,4 %), et en particulier pour les fils de coton (— 15, - %), les tissus de coton (— 17 %), les T-shirts (— 15 %). Par contre, de nouveaux accroissements importants ont été enregistrés dans les pantalons, ainsi que dans une série de produits classés au départ parmi des produits moins sensibles, mais qui pourraient connaître des difficultés.

C. Echanges intra - C.E.E.

Les échanges intra-CEE se sont développés pratiquement au même rythme que les échanges extérieurs. Il est le double de celui enregistré pour l'ensemble des échanges intra-CEE, et témoigne, une fois de plus, de l'intensité de la concurrence interne.

IV. AUTRES ELEMENTS D' APPRECIATION.

Des données détaillées sont reprises dans les notes par pays.

Sur un plan général, la demande textile/habillement n'a à prix constants pratiquement pas progressé en 1977, elle a même légèrement diminué dans certains pays, tels que le Royaume-Uni.

Les données disponibles, au plan communautaire, qui se rapportent uniquement au C.A. des grands magasins, confirment ces conclusions.

B. Data in tonnes.

The data in tonnes we have at our disposal indicate that for 1977 as a whole there was a 6.7 % setback in the imports of MFA products.

This setback is especially important for the 8 products that are considered to be the 8 most sensitive products (—10.4 %), and more particularly for cotton yarns (— 15 %), cotton fabrics (— 17 %), T-shirts (— 15 %). On the other hand, new important increases were noted for trousers and also for a series of products which, at the outset, had been classified with less sensitive products but which might experience difficulties.

C. Intra - E E C trade.

Intra EEC trade developed at practically the same rythm as external trade. It is twice that of intra-EEC trade in all products and is once again a proof of the intensity of internal competition.

IV. OTHER ELEMENTS OF ASSESSMENT.

You will find the detailed data in the statements on each country.

Generally speaking, in terms of constant prices, the demand for textile and clothing products practically did not progress in 1977, it even slightly decreased in certain countries such as the United Kingdom.

The available data at Community level, which only refer to the department stores' turnover, confirm those conclusions.

Indice du CA des grands magasins CEE *
Department stores turnover index - EEC *

Textile, habillement, chaussures
Textile, clothing, footwear

1970 = 100

Total CEE *	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1974	133,8	105,2	124,7	136,2	136,7	135,7	144,3	117,3	148,7	176,5	160,2	197,2
1975	148,1	107,3	134,8	141,7	157,5	145,0	146,8	119,3	157,2	192,8	173,2	224,2
1976	164,7	119,7	140,0	159,0	169,0	159,5	152,0	127,7	182,2	195,7	191,5	252,0
1977	175,5	127,3	155,8	164,3	180,2	185,5	179,0	154,2	195,8	.	.	.

* Excepté RU, LUX, DK / Except UK, Lux., DK.

Indice des prix à la consommation
dont : Habillement & chaussures

Consumer price index
of which : Clothing and footwear

1970 = 100

Total CEE *	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1974	127,9	129,8	132,4	134,9	136,4	137,1	137,1	138,5	141,5	144,2	145,6	146,3
1975	146,0	147,5	149,8	151,7	152,5	152,7	151,1	152,5	154,5	155,6	156,5	156,9
1976	156,0	157,5	160,5	162,8	163,8	164,1	162,2	163,0	167,2	170,4	171,9	172,4
1977	171,6	173,5	176,5	179,2	180,2	181,0	180,8	182,6	184,6	188,3	190,4	.

* Excepté Irlande

Les prix de gros, qui avaient fortement progressé en 1976, après un recul en 1975, se sont à nouveau stabilisés; ce phénomène semble généralisé comme il ressort des notes par pays.

Wholesale prices which had greatly progressed in 1976, after a setback in 1975, have once again stabilized; this seems to be a generalized phenomenon, as comes out from the statements per country.

Indice des prix de gros

Wholesale price index

1970 = 100

Total CEE *	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1974	146,9	147,9	147,8	150,3	151,5	151,9	152,3	152,8	152,5	151,7	154,8	153,0
1975	149,4	148,3	148,1	147,4	147,3	146,9	147,6	148,5	148,7	148,8	149,3	149,8
1976	151,4	152,6	155,0	158,2	159,9	163,6	165,5	168,2	170,2	172,1	173,7	173,6
1977	177,5	178,6	181,6	181,5	180,1	179,3	180,1	179,9	179,7	178,3	.	.

* Excepté RU, LUX, IRL, DK pour 1974, 75, 76 / Except UK, Lux., IR., DK for 1974, 75, 76.

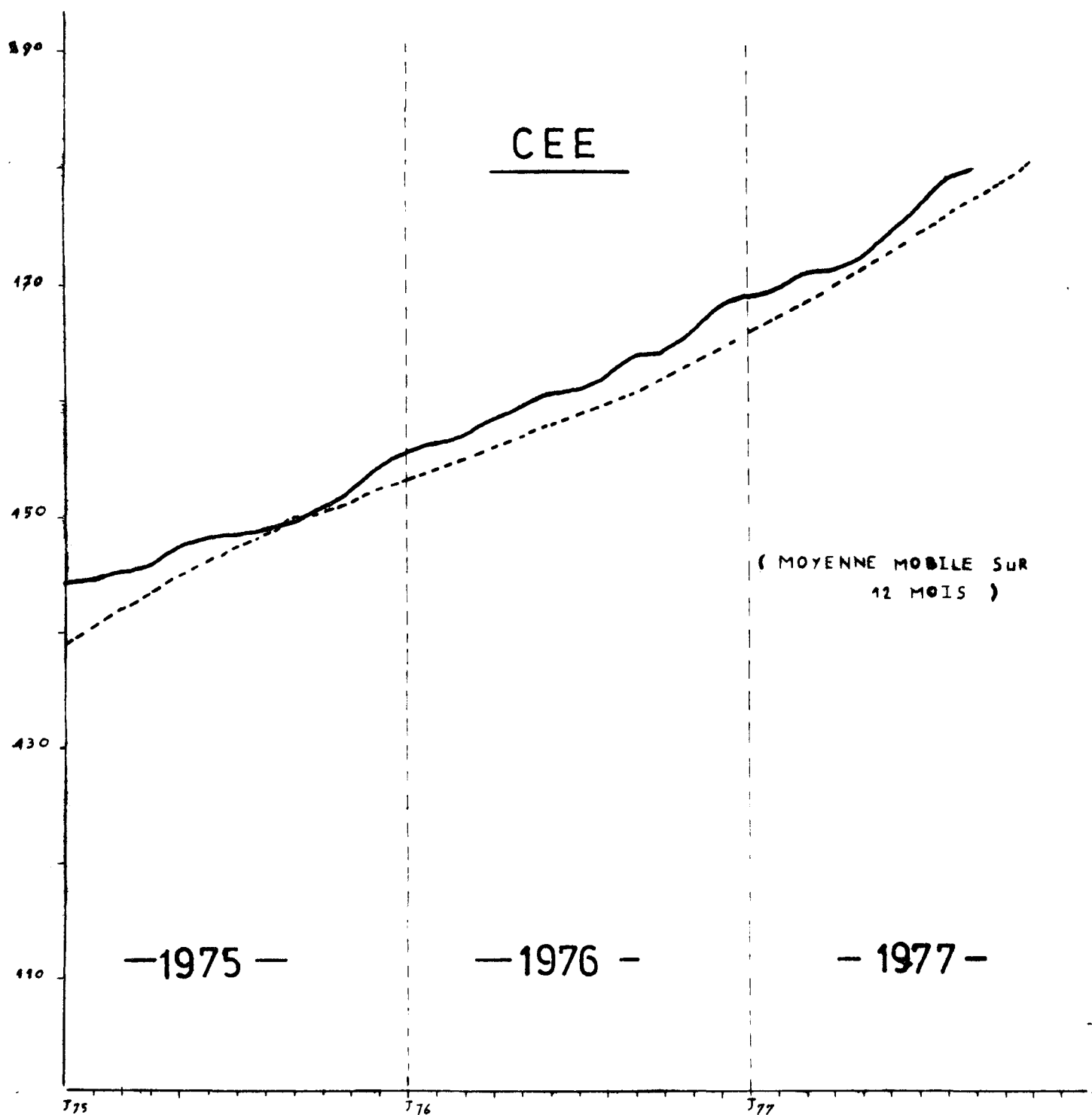
RU, LUX, PB, DK, IRL pour 1977. / UK, Lux., Neth., DK, IR for 1977.

Une nouvelle réduction de l'emploi a été enregistrée, qui pourrait atteindre, selon nos premières estimations, 60.000 personnes, ce qui est considérable et vient s'ajouter aux dégagements massifs constatés depuis 1973.

A new drop in employment has been noted which according to our first estimates, might hit 60,000 persons. That is a tremendous number which is to be added to the important reductions in employment noted since 1973.

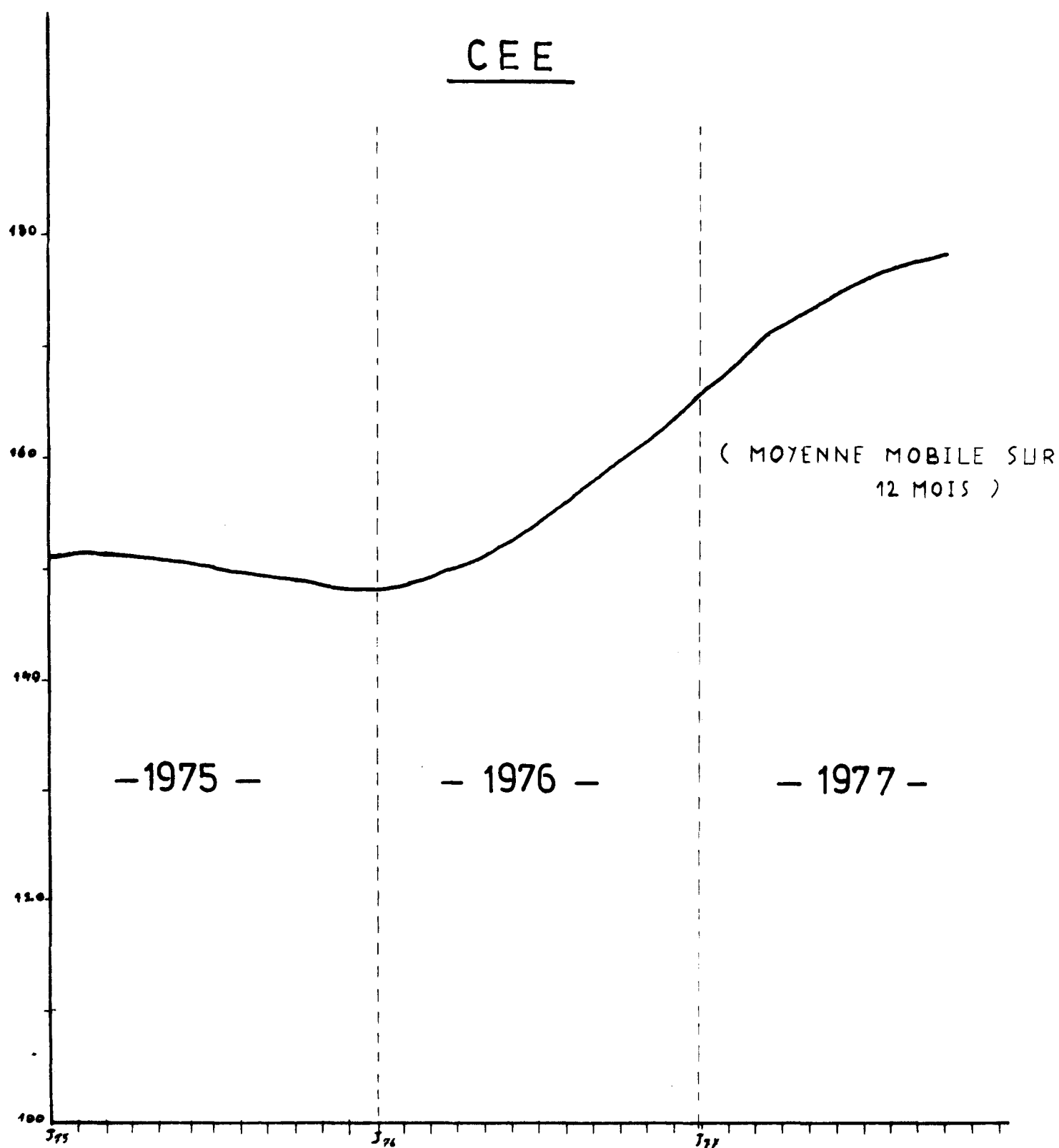
INDICE - CHIFFRE D'AFFAIRES GRANDS MAGASINS
TEXTILES, HABILLEMENT, CHAUSSURES : —
INDICE - PRIX A LA CONSOMMATION
HABILLEMENT, CHAUSSURES : ----

(1970 = 100)



INDICE DES PRIX DE GROS
TEXTILE

- 1970 = 100 -



V. PERSPECTIVES DE PRODUCTION.

Les premiers résultats connus pour 1978 sont toujours orientés à la baisse.

Toutefois, les carnets de commandes se sont, à nouveau, quelque peu regarnis, et l'enquête auprès des chefs d'entreprise indique une tendance à la hausse.

Il semble qu'un optimisme relatif se manifeste à nouveau que l'on doit sans doute attribuer, en grande partie, au choc psychologique résultant du succès des négociations A.M.F.

Il ne faut pas surestimer cette tendance, qui résulte également de facteurs techniques. Il semble acquis que la perte de substance, enregistrée depuis le début de la décennie, puisse être difficilement récupérée. Seul un accroissement important de la propension à consommer, et une volonté politique d'appliquer de façon stricte l'A.M.F., pourrait provoquer une reprise plus durable. Les prochaines semaines seront révélatrices à cet égard.

V. PRODUCTION PROSPECTS.

The first results known for 1978 are still following a downward trend.

However, order books have again somewhat replenished and the survey effected with the heads of undertakings shows an upward trend.

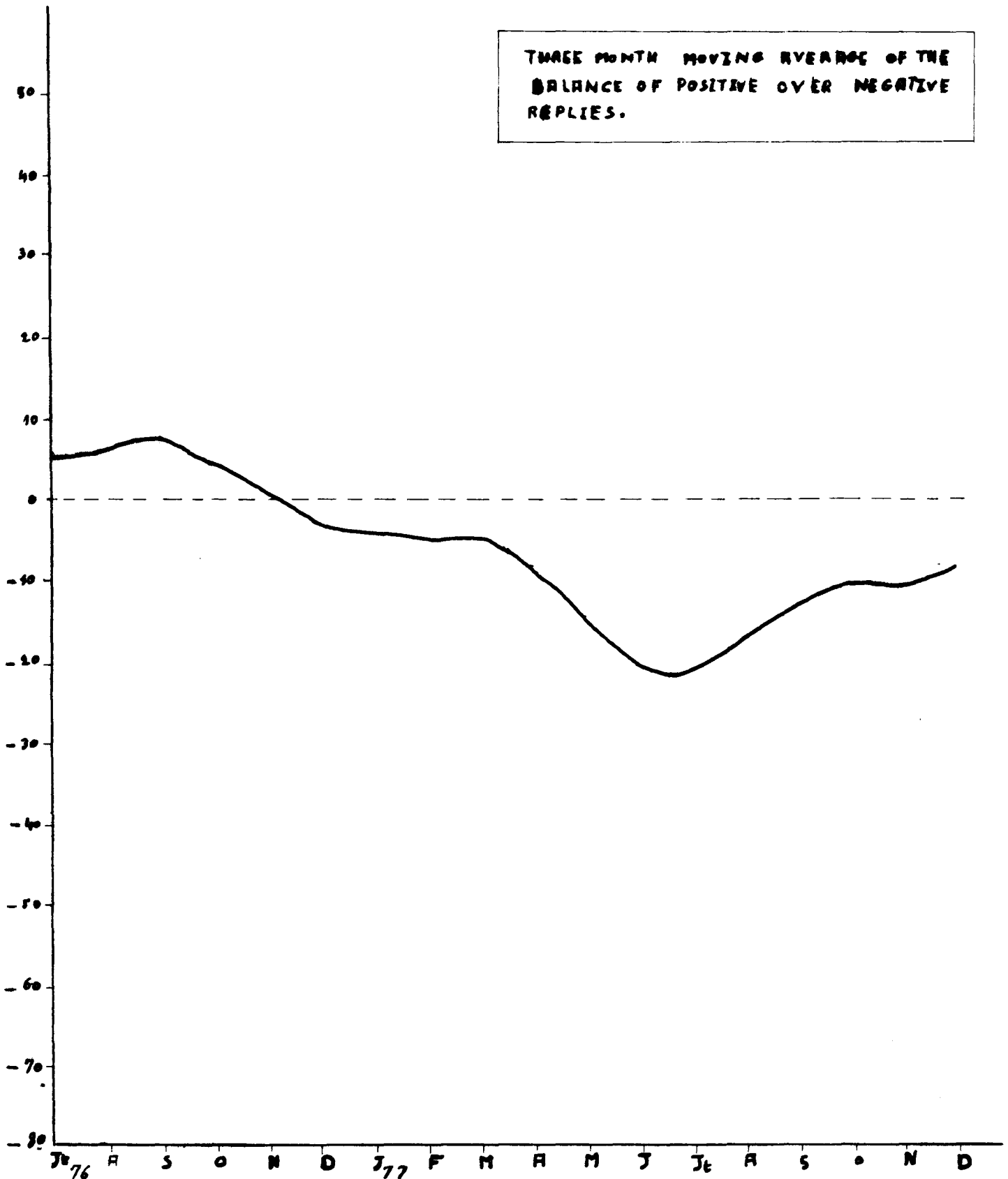
It seems optimism is coming back. That is probably largely due to the psychological impact resulting from the success of the MFA negotiations.

This trend, which also stems from technical factors, should not be overestimated. It seems to now be an established fact that the loss incurred since the beginning of the decade would be hard to make up for. Only an important increase in the consumption inclination and a political will to strictly enforce the MFA could instigate a more lasting recovery. The coming weeks will be tell-tale in this respect.

TEXTILE INDUSTRY — E.E.C.

PERSPECTIVES DE PRODUCTION
PRODUCTION EXPECTATIONS.

THREE MONTH MOVING AVERAGE OF THE
BALANCE OF POSITIVE OVER NEGATIVE
REPLIES.



PAYS DE LA C. E. E.

E. E. C. COUNTRIES

E. W. G. LAENDER

Deutschland	28 - 35
Belgique / België	36 - 40
Denmark	41 - 44
France	45 - 49
Ireland	50 - 52
Italia	53 - 61
Nederland	62 - 67
United Kingdom	68 - 74

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

A L L E M A G N E

G E R M A N Y

I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERSPECTIVES POUR 1978.

En 1977, le rythme de croissance de l'activité économique en Allemagne fédérale s'est ralenti, le P.N.B. s'est accru en 1977 de 2,4 % en termes réels (contre 5,5 % en 1976), soit la croissance la plus faible qui soit intervenue depuis l'existence de la République fédérale, abstraction faite des années de crise, 1973 et 1974.

L'industrie a enregistré une demande insuffisante. Durant les 11 premiers mois de 1977, les commandes intérieures ont été stagnantes et les commandes à l'exportation ont régressé de 5 % en termes réels par rapport au niveau de l'année précédente. La croissance de la production industrielle s'est fortement atténuée au cours de l'année 1977, passant de + 5,4 % durant le premier trimestre à + 2,7 % pendant le second trimestre et à + 1,5 % de juillet à novembre. L'utilisation des capacités de production de l'industrie s'est plafonnée à 80 %, alors que depuis le début de 1975 jusqu'au printemps 1976, l'amélioration intervenue avait porté ce pourcentage de 74 à 80 %. L'éventail de ce degré d'utilisation des capacités allait d'environ 70 % dans l'industrie des matériaux de construction à plus de 95 % dans l'industrie automobile.

En 1977, le chiffre d'affaires réalisé dans le commerce de détail a atteint 321,2 milliards de D.M. La hausse du chiffre d'affaires par rapport à 1976 a été de 6,4 % en prix courants, soit moins qu'en 1976 (7 %) et qu'en 1975 (9 %). En prix constants, la croissance a été de 2,6 % contre 3,4 % et 3,6 %.

L'année dernière, le nombre de chômeurs complets a dépassé en moyenne le niveau du million, tandis que le nombre de salariés à temps partiel se situait en moyenne autour de 230.000.

Toujours en 1977, l'excédent de la balance des paiements a de nouveau été très important et est monté à 8,2 milliards de DM, en légère diminution toutefois par rapport à 1976 où il avait atteint 8,5 milliards de D.M. Le solde positif de la balance commerciale, qui s'est élevé à 38,4 milliards de D.M., a dépassé de 4 milliards celui de l'année 1976. Les exportations ont augmenté de 7 % à prix courants pour atteindre 273,5 milliards de DM et les importations, de 6 % pour atteindre 235,1 milliards de DM. A prix constants, la hausse est de 5 % tant pour les importations que pour les exportations.

L'évolution des prix s'est avérée satisfaisante en 1977. L'indice du coût de la vie n'a augmenté en moyenne que de 3,5 % contre 4,4 % en 1976. Par ailleurs, la hausse des prix industriels s'est ralentie de mois en mois, passant de 4,2 % en janvier 1977 à 1,7 % en décembre. Enfin, l'indice des prix de gros n'a augmenté que de 1,8 %, ce qui constitue le taux le moins élevé depuis 1968.

I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE IN 1977 AND PROSPECTS FOR 1978.

In 1977, the growth rate of the economic activity in the Federal Republic of Germany slowed down. The GNP increased by 2 % in 1977 in terms of real value (as compared with 5.5 % in 1976), i.e. the weakest growth rate since the Federal Republic of Germany came into being, except for the years of crisis in 1973 and 1974.

Demand was insufficient in industry. During the first 11 months of 1977, domestic orders stagnated and export orders declined by 5 % in terms of real value as compared with the level of the preceding year. The growth of industrial production slowed down a lot in 1977 as it dropped from + 5.4 % during the 1st quarter to + 2.7 % during the 2nd quarter and + 1.5 % from July to November. The utilization of the production capacities of industry did not exceed 80 %, whereas from the beginning of 1975 until Spring of 1976, the progress made had raised this percentage from 74 to 80 %. The utilization ratio of those capacities varied between about 70 % in the industry of building materials to over 95 % in the car industry.

In 1977, the turnover of retail trade amounted to 321.2 thousand million D.M. The rise in the turnover as compared with 1976 amounted to 6.4 % in terms of current prices, i.e. less than in 1976 (7 %) and than in 1975 (9 %). In terms of constant prices, the growth amounted to 2.6 % against 3.4 and 3.6 %.

Last year, the number of total unemployed persons exceeded one million, whereas the number of part-time workers amounted to about 230.000.

Still in 1977, the balance of payments surplus was once again very high. It amounted to 8.2 thousand million D.M., with a slight decrease however as compared with 1976 when it had amounted to 8.5 thousand million D.M. The trade balance surplus, which amounted to 38.4 thousand million D.M. exceeded by 4 thousand million that of 1976. Exports increased by 7 % in current prices to reach 273.5 thousand million D.M. and imports increased by 6 % to reach 235.1 thousand million D.M. In terms of 1976 prices, the rise amounted to 5 % for imports as well as for exports.

The price trend was satisfactory in 1977. The cost of living index only increased by an average 3.5 % against 4.4 % in 1976. On the other hand, the rise in industrial prices slowed down from month to month dropping from 4.2 % in January 1977 to 1.7 % in December. Finally, the wholesale price index increased by only 1.8 %, i.e. its lowest rate since 1968.

II. EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE.

a) Production.

La tendance au ralentissement de l'activité textile observée à partir du quatrième trimestre de 1976, a caractérisé la conjoncture textile pour 1977; les commandes globales ont diminué de 6 %, la production textile enregistrant une baisse de 2 %.

II. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY.

a) Production.

The trend towards a slowing down in the Textile industry, which had been noted as of the 4th quarter of 1976 characterized the textile cyclical situation in 1977; global orders decreased by 6 % and textile production by 2 %.

Production et transformation de filés Production and processing of spun yarns

	en tonnes - in tons		Variations en % par rapport à la période correspondante de l'année précédente	
	1977		Changes in % in comparison with the corresponding period of the preceding year	
	Dec. 77	Jan.-Dec. 77	Dec. 77	Jan.-Dec. 77
(1)				
A. Production de fibres chimiques Production of man-made fibres				
Fibranne / Rayon staplefibre	5.703	68.159	+ 4	- 5
Rayonne / Rayon	4.873	66.258	- 9	- 7
Fib. synth. discontin. / Staple man-made fib.	34.343	376.921	+ 27	- 4
Fib. synth. cont. / Continuous man-made fib.	26.901	332.330	+ 5	- 12
B. Production de fils : Total Total yarn production dont, of which :	41.621	533.492	- 8	- 5
. Filature de coton / Cotton spinning				
- filés à 3 & 4 cylindres / 3 & 4 cylinders yarns	24.650	318.397	- 11	- 6
- fils grossiers / coarse count yarns	1.910	22.018	+ 15	- 5
. Filature de laine / Wool spinning				
- filés de laine / worsted wool yarns	7.096	91.435	- 7	- 2
- fils de laine cardée / carded wool yarns	3.373	41.153	+ 1	+ 9
. Filature de fibres dures et fibres libériennes Spinning of hard fibres and bast fibres				
- fils de jute / jute yarns	882	11.653	- 17	- 3
- fils de fibres dures / hard fibres yarns	441	10.707	- 38	- 20
C. Transformation de filés : Total Spun yarns processing : Total dont, of which :	60.733	756.051	- 6	- 3
. Tissage de laine / wool weaving	4.368	54.736	- 13	- 12
. Tissage de coton / cotton weaving	19.777	239.691	- 9	- 9
. Tissage de lin et tissus lourds / linen and heavy fabrics weaving	3.709	47.910	- 4	+ 14
. Tissage de soie et velours / silk and velvet weav.	4.306	52.381	+ 6	- 1
. Industrie de la maille / knitting industry	12.301	158.444	- 10	- 4
. Ind. des textiles d'ameubl. / furnishing textiles				
- tapis / carpets	7.521	95.159	- 1	+ 2
- tissage de tissus d'ameublement et décoration / weaving of upholstery and furnishing fabrics	3.732	45.406	+ 11	+ 10
- fabrication de tissus pour rideaux / curtain fabrics	1.479	15.479	- 1	+ 0

	en tonnes - in tons		Variations en % par rapport à la période correspondante de l'année précédente	
	1977		Changes in % in comparison with the corresponding period of the preceding year	
	(1)		(1)	
	Dec. 77	Jan.-Dec. 77	Dec. 77	Jan.-Dec. 77
. Tissage de jute / jute weaving	1.186	14.088	- 6	- 4
. Autres branches de l'industrie textile / other branches of textile industry	2.354	32.757	- 17	- 6
D. Industrie de l'habillement / Clothing industry				
. Vêtements de dessus pour hommes / Outer-wear men :				
- costumes / suits	536	6.841	+ 13	- 2
- vestons / coats	570	8.058	+ 0	- 9
- pantalons / trousers	2.966	46.023	- 13	- 6
- manteaux / overcoats	151	2.511	- 4	- 13
. Vêtements de dessus pour dames / Outerwear - women :				
- tailleurs / costumes	330	3.869	+ 24	+ 21
- jupes et pantalons / skirts and slacks	4.327	59.335	+ 2	- 6
- blouses / blouses	2.298	35.351	+ 8	+ 5
- robes / dresses	3.048	45.901	- 4	- 8
- manteaux / coats	927	15.012	+ 4	- 3

(1) Les statistiques industrielles qui, jusqu'alors prenaient en considération les entreprises occupant 10 travailleurs au moins, ne reprennent plus depuis 1977 que celles occupant 20 travailleurs ou plus. La comparabilité des nouveaux résultats avec ceux de l'année précédente a été approximativement établie par l'application de certains facteurs de correction estimés.

Industrial statistics, which to this day were taking into account undertakings employing 10 persons or more, only refer since 1977 to those employing 20 persons or more. The comparison of the new results with those of the preceding year was approximately made after the application of certain estimated correcting factors.

b) Chiffre d'affaires

En 1977, l'industrie textile a réalisé un chiffre d'affaires de 31,1 milliards de D.M., soit près de 2 % de plus qu'en 1976. La progression du chiffre d'affaires dans l'industrie de l'habillement s'est élevée de plus de 3 % par rapport à l'année précédente.

Au niveau du commerce de détail, les ventes de produits textiles se sont améliorées de 6 %.

b) Turnover.

In 1977, the textile industry effected a turnover of 31.1 thousand million D.M., i.e. about 2 % more than in 1976. In the clothing industry, the turnover increased by over 3 % as compared with the preceding year.

Where retail trade is concerned, the sales of textile products improved by 6 %.

Year	en Mio — in Mio D.M.	Variations en % - Changes in %				
		Ind. textile Textile ind.	Ind. habillement Clothing	Ind. transformat. Processing	Commerce text. détail Tex. retail trade	Commerce détail Total Total retail trade
1970	24.350	+ 3,9	+ 8,4	+ 12,3	+ 12,0	+ 11,0
1971	26.054	+ 7,0	+ 8,3	+ 6,5	+ 11,0	+ 11,0
1972	26.476	+ 1,6	+ 11,9	+ 6,0	+ 10,0	+ 8,0
1973	27.704	+ 4,6	— 1,0	+ 11,9	+ 5,0	+ 8,0
1974	28.661	+ 3,5	+ 0,1	+ 11,9	+ 6,0	+ 6,0
1975	26.946	— 6,0	+ 1,5	— 2,1	+ 7,0	+ 9,0
1976	29.384	+ 9,0	+ 5,0	+ 11,7	+ 2,0	+ 7,0
1976 *	30.595	—	—	—	—	—
1977 *	31.111	+ 1,7	+ 3,4	+ 4,9	+ 6,0	+ 6,0

* entreprises occupant 20 personnes ou plus — estimation pour 1976
enterprises occupying 20 persons or more — estimates for 1976.

III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEX- TILE.

En 1977, la R.F.A. a exporté des produits textiles et d'habillement pour un montant de 13,4 milliards de DM, soit une augmentation faible de 2 % par rapport aux résultats importants enregistrés en 1976. Les importations ont atteint, en 1977, 19,4 milliards de DM, ce qui correspond à un accroissement de 7 % sur 1976. Il en est résulté un accroissement du déficit extérieur, dont le montant s'élève à environ 6 milliards de DM.

a) Commerce extérieur textile (sans matières premières)

III. FACTORS WHICH INFLUENCED THE TEXTILE ACTI- VITY.

In 1977, the FRG exported textile and clothing products for an amount of 13.4 thousand million D.M., i.e. a slight increase of 2 % as compared with the important results obtained in 1976. In 1977, imports reached 19.4 thousand million D.M., i.e. a 7 % increase as compared with 1976. There results therefrom a rise in the external deficit which amounts to about 6 thousand million D.M.

a) Textile external trade (without raw materials).

Evolution 1970 - 1977

EXPORTATIONS - EXPORTS

Année	en Mio D.M.					Variations en % - Changes in %				
	Fils cont. Cont.yarns	F.discont. Disc.yarns	Tissus (1) Fabrics (1)	Prod.finis Finish.pro.	Total Total	Fils cont. Cont.yarns	F.discont. Disc.yarns	Tissus(1) Fabrics (1)	Prod.finis Finish.pro.	Total Total
1970	1.735	374	2.882	1.964	6.995	+ 25,9	+ 1,1	+ 6,7	+ 5,7	+ 10,3
1971	1.991	406	3.433	2.288	8.118	+ 14,8	+ 8,6	+ 19,1	+ 16,5	+ 16,7
1972	1.777	499	3.639	2.601	8.516	- 10,8	+ 22,7	+ 6,0	+ 13,7	+ 4,9
1973	2.321	766	4.342	2.949	10.378	+ 30,6	+ 53,6	+ 19,3	+ 13,4	+ 21,9
1974	2.573	953	4.998	3.245	11.769	+ 10,9	+ 24,5	+ 15,1	+ 10,0	+ 13,4
1975	2.084	641	4.583	3.387	10.695	- 19,0	- 32,7	- 8,3	+ 4,4	- 9,1
1976	2.407	926	5.511	4.295	13.139	+ 15,5	+ 44,4	+ 20,3	+ 26,8	+ 22,9
1977	2.060	903	5.601	4.788	13.352	- 14,4	- 2,5	+ 1,6	+ 11,5	+ 1,6

IMPORTATIONS - IMPORTS

1970	721	892	3.229	3.897	8.739	- 1,9	- 2,3	+ 5,0	+ 15,9	+ 8,1
1971	886	1.016	3.845	4.856	10.603	+ 22,9	+ 13,9	+ 19,1	+ 24,6	+ 21,3
1972	734	1.155	4.368	6.162	12.419	- 17,2	+ 13,6	+ 13,6	+ 26,9	+ 17,1
1973	815	1.201	4.609	6.641	13.266	+ 11,0	+ 4,0	+ 5,5	+ 7,8	+ 6,8
1974	787	1.232	4.840	7.652	14.511	- 3,5	+ 2,7	+ 5,0	+ 15,2	+ 9,4
1975	822	1.215	5.067	8.622	15.726	+ 4,5	- 1,4	+ 4,7	+ 12,7	+ 8,4
1976	842	1.578	5.617	10.156	18.193	+ 2,4	+ 29,9	+ 10,9	+ 17,8	+ 15,7
1977	830	1.705	6.136	10.768	19.439	- 1,4	+ 8,0	+ 9,2	+ 6,0	+ 6,8

(1) Y compris étoffes de bonneterie vendues au mètre.

Including fabrics of the knitting industry, sold by the meter.

b) Commerce extérieur textile 1977.

b) Textile external trade.

Comparaison 77/76
77/76 comparison

	en Mio DM.		Variations en % par rapport à la même période de l'année précédente Changes in % in comparison with the same period of the previous year.		
	Dec. 1977	Jan. - Dec. 77	Dec. 77	Oct - Dec. 77	Jan. - Dec. 77
Exportations filés / Spun yarns exports					
. fils continus / continuous yarns	173	2.060	- 6,3	- 10,8	- 14,4
. fils discontinus / Discontinuous yarns	76	903	- 12,5	- 14,3	- 2,5
Exportations tissus / Fabric exports (1)	519	5.601	+ 0,1	+ 2,0	+ 1,6
Produits finis (sous vét.) / Finished products (underwear)	301	4.788	+ 5,7	+ 5,6	+ 11,5
Total textile (2)	1.069	13.352	- 0,5	- 0,3	+ 1,6
Importations / Imports					
Filés / Spun yarns					
. fils continus / continuous yarns	68	830	- 1,3	+ 4,4	- 1,4
. fils discontinus / discontinuous yarns	134	1.705	- 8,6	- 4,7	+ 8,0
Tissus / Fabrics (1)	552	6.136	+ 11,3	+ 9,0	+ 9,2
Prod. finis / Finished prod. (sous-vêt./underwear)	733	10.768	+ 1,9	+ 2,3	+ 6,0
Total textile (2)	1.487	19.439	+ 3,9	+ 3,8	+ 6,8
Excédent des importations / Imports surplus (2)	418	6.087	+ 17,5	+ 15,2	+ 20,4
Matières premières / Raw materials :					
Exportations/Exports	107	1.264	- 2,8	- 1,4	- 4,8
Importations/Imports	218	2.353	- 2,5	- 4,4	- 8,7

- (1) y compris les étoffes de bonneterie vendues au mètre / including fabrics of the knitting industry, sold by the meter.
(2) matières premières exclues/excluding raw materials.

c) Prix.

c) Prices.

Les prix textiles à la production ont été en moyenne en hausse de 1,3 %, pour 2,8 % pour l'ensemble des prix industriels.

Textile production prices generally rose by 1.3 % as compared with 2.8 % for industrial prices as a whole.

En janvier 1977, l'indice des prix textile à la production s'élevait à 134,6 et une tendance au ralentissement s'est ensuite manifestée en fin d'année.

In January 1977, the index of textile production prices had reached 134.6, it then slowed down towards the end of the year.

Indice prix à la production (ventes sur marché national)
Production price index (domestic sales)
1970 = 100

Années Year	Industrie textile Textile industry	Variations en % Changes in %	Industrie transformatrice Processing industry	Variations en % Changes in %
1970	100,0	— 0,3	100,0	+ 5,0
1971	100,5	+ 0,5	104,2	+ 4,2
1972	104,3	+ 3,8	106,6	+ 2,3
1973	118,6	+ 13,7	113,9	+ 6,8
1974	129,2	+ 8,9	129,1	+ 13,3
1975	124,7	— 3,5	133,3	+ 3,3
1976	131,5	+ 5,5	138,0	+ 3,5
1977	133,2	+ 1,3	141,8	+ 2,8

IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE TEXTILE EN 1977.

En 1977, 2.218 entreprises ont fourni un emploi à 328.000 travailleurs (3 % en moins par rapport à 1976).

Selon les statistiques de l' Office Fédéral de l' Emploi, le chômage partiel dans l'industrie textile qui touchait, au début de 1977, 14.000 ouvriers, s'est maintenu tout au long de l'année. Une tendance au fléchissement du chômage partiel fut enregistrée à la fin de 1977.

IV. OTHER FACTORS WHICH CHARACTERIZED THE TEXTILE ACTIVITY IN 1977

In 1977, 2,218 enterprises employed 328,000 workers (3 % less than in 1976).

According to the statistics of the Federal employment Office, partial unemployment in textile which hit 14,000 workers at the beginning of 1977 prevailed during the whole year. A downward movement was noted at the end of 1977.

Nombre d'exploitations et d'employés dans l'industrie textile
Local branches and numbers employed in the textile industry

Année Year	Nomb. exploit. branch. Numb. of local branch.	Variations en % Changes in %	Nomb. de travailleurs Numb. employed	Variations du nombre de travailleurs en % Changes in numb. in %	
1970	3.615	— 2,4	501.456	— 6.753	— 1,3
1971	3.512	— 2,8	481.462	— 19.994	— 4,0
1972	3.405	— 3,0	458.108	— 23.354	— 4,9
1973	3.269	— 4,0	434.026	— 24.082	— 5,3
1974	3.102	— 5,1	393.765	— 40.261	— 9,3
1975	2.894	— 6,7	356.884	— 36.881	— 9,4
1976	2.765	— 4,5	341.706	— 15.178	— 4,3
1976 *	—	—	339.640	—	—
1977 *	2.218	—	327.959	— 11.681	— 3,4

* entreprises occupant 20 personnes ou plus — estimations pour 1976.
* enterprises occupying 20 persons or more — estimates for 1976.

V. SITUATION AU DEBUT DE 1978.

Il ressort du rapport annuel sur la situation économique en R F A, que le gouvernement fédéral n'a pas l'intention d'appliquer cette année un programme de relance conjoncturelle. Selon les objectifs gouvernementaux, la croissance économique souhaitée atteindrait 3 à 3,5 % en 1978. Le taux de chômage (de 4,6 % en moyenne en 1977), devrait revenir à 4,5 % en 1978, ce qui signifie que le nombre moyen des chômeurs atteindra un million. Le revenu des entreprises devrait augmenter de 9 à 11 %, tandis que le revenu des travailleurs devrait rester limité à 5,5 %. Les exportations devraient augmenter en termes réels de 5 à 5,5 % à la condition que la part de la R F A dans le commerce mondial reste constante et que le Deutsche Mark cesse de s'apprécier. Enfin, la croissance monétaire devrait à nouveau rester limitée à 8 %.

En janvier 1978, la production globale de l'industrie textile est estimée inférieure de 2 % à celle de janvier 1977. L'industrie de l'habillement voit sa production régresser de façon sensible (— 6 %).

Si la production de l'industrie textile diminue en janvier, les nouvelles commandes ont progressé de 7 % par rapport à janvier 1977.

V. EVOLUTION OF THE ECONOMIC ACTIVITY DURING THE FIRST MONTHS OF 1978.

From the annual report on the economic situation in the FRG, it comes out that the federal government does not intend to enforce a recovery programme this year. According to governmental objectives, the economic growth hoped for would reach between 3 and 3.5 % in 1978. The rate of unemployment (an average 4.6 % in 1977) should come down to 4.5 % in 1978, which means that the average number of unemployed would amount to 1 million. The earnings of enterprises should increase by 9 to 11 %, whereas the increase in the workers' earnings would remain limited to 5.5 %. Exports should increase in terms of real value by 5 to 5.5 % provided the F R G's share of world trade will remain constant and that the D.M. will stop rising in value. To conclude, monetary growth should again be limited to 8 %.

In January 1978, the global production of the textile industry was deemed to be 2 % inferior to that of January 1977. The production of the clothing industry regressed appreciably (— 6 %).

Whereas the production of the textile industry decreased in January, new orders have increased by 7 % as compared with January 1977.

BELGIQUE

BELGIUM

I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERSPECTIVES POUR 1978.

Le climat conjoncturel n'a pas connu de retournement fondamental en 1977. La croissance du PIB en termes réels a atteint quelque 2,5 %, taux qui est nettement inférieur aux prévisions initiales. Depuis le début de l'année, la production industrielle est caractérisée par une tendance au plafonnement : l'indice de production industrielle (sauf construction) s'est stabilisé à un niveau qui est très légèrement inférieur à celui de 1976.

Les exportations ont atteint un montant de 1.342 milliards de FB, soit une progression de 6 %, tandis que les importations se sont élevées à 1.437 milliards de FB, soit 5,4 % de plus qu'en 1976. Sur base de ces données provisoires, la balance commerciale s'est clôturée par un déficit d'environ 95 milliards de FB, contre 98,7 milliards en 1976. Le faible entraînement de la conjoncture internationale affecte particulièrement l'activité dans un pays qui, comme la Belgique, est largement tributaire du commerce mondial et dont la position concurrentielle est affaiblie par une appréciation persistante de son taux de change.

La demande intérieure était peu expansive en 1977. La consommation privée qui avait quelque peu repris en début d'année, montre des signes de ralentissement depuis, tandis que les investissements industriels étaient en baisse par rapport à 1976.

Alors que l'emploi s'est encore dégradé, la croissance des prix, par contre, s'est ralentie. Trois causes sont à la base de cette évolution :

- la politique monétaire restrictive menée par le Gouvernement;
- les effets déflatatoires de la crise elle-même et la faible hausse des cours des matières premières;
- l'appréciation du FB et son soutien monétaire à effets déflatatoires.

Cette évolution en matière d'inflation est encourageante puisqu'elle facilite la mise en place d'une politique de relance. Cependant, le déficit budgétaire est important : la marge de manœuvre dont disposent les pouvoirs publics pour stimuler la demande et l'activité est limitée.

Beaucoup dépendra donc de l'orientation et de la vigueur des actions de relance entreprises dans les pays voisins.

II. EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE.

a) Production.

Depuis la grave récession des années 1974-75, l'on constate une évolution très divergente entre les différents secteurs d'activité industrielle.

En textile, alors que 1976 connut un rattrapage partiel des pertes sévères subies pendant la récession de 1974-75, en 1977 ce rattrapage partiel fut complètement effacé.

I. GENERAL CYCLICAL SITUATION IN 1977 AND PROSPECTS FOR 1978.

In 1977, there was no fundamental reversal of the cyclical situation. The real growth of the Gross Domestic Product amounted to some 2.5 %, i.e. a rate much inferior to the initial forecasts. Since the beginning of the year, the industrial production seems to have reached its ceiling : the industrial production index (building excepted) stabilized itself at a level very slightly inferior to that of 1976.

Exports reached an amount of 1,342 thousand million B.F., i.e. a 6 % growth, while imports increased by 1,347 thousand million B.F., i.e. 5,4 % more than in 1976. Taking into account those provisional figures, the trade balance should close with a deficit of about 95 milliards B.F. against 98,7 in 1976. The low level of international cyclical trends particularly affects the activity of a country which, like Belgium, is very much dependent upon world trade and the competitive position of which is being weakened by a persisting rise in the value of its exchange rate.

Domestic demand did not increase much in 1977. Private consumption which had grown somewhat at the beginning of the year has slackened some since, while industrial investments have decreased as compared with 1976.

Whereas the situation of employment has still worsened, on the other hand, the price growth slowed down. This trend is due to three factors :

- the restrictive monetary policy pursued by the Government;
- the deflationary effects of the crisis itself and the weak rise in the prices of raw materials;
- the appreciation of the BF and its monetary support with deflationary effects.

This evolution where inflation is concerned, is encouraging since it favours the putting into position of a revival policy. However, the budget deficit is important; the public authorities have limited margin of manœuvre at their disposal to stimulate demand and activity.

Therefore, much will depend on the trend and the vigour of the recovery actions launched in the neighbouring countries.

II. EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY.

a) Production.

Since the serious recession of 1974-75, a much differentiated evolution of the various sectors of industrial activity has been noted.

Where textile is concerned, although the severe losses incurred during the recession of 1974-75 had been partly made up for in 1976, this part compensation was completely erased in 1977.

Ainsi, par rapport à l'année précédente, la production textile en 1977, a baissé de 13 %, ce qui l'a ramenée à un niveau inférieur de 2 % à celle de l'année de crise 1975. Comparé à la dernière année partielle de haute conjoncture, soit 1974, ce recul se chiffre à 16,4 %.

Sur base des enquêtes de conjoncture de la Banque Nationale, les carnets de commande sont considérés comme inférieurs à la normale. La durée d'activité assurée par les ordres en carnets à la fin du mois de décembre 1977 était de 1,9 mois à comparer à 2,1 mois un an auparavant (la norme normale se situant entre 2,5 à 3 mois). Les capacités de production qui étaient encore utilisées à concurrence de 73 % en janvier 1977, ne le sont plus qu'à concurrence de 67 % en ce début d'année.

L'évolution n'est bien sûr pas la même dans les différents sous-secteurs. C'est ainsi que le niveau de production des secteurs du lavage et du carbonisage de laine, des filatures de coton, de jute et de fibres dures, des tissages de laine, de jute et de fils artificiels continus et de la bonneterie, est inférieur de 20 % ou plus à celui de 1976.

Seule la production de tapis de fibres chimiques et de fibres dures et celle de velours pour l'ameublement a encore progressé en 1977.

b) Marché des affaires.

En 1977, le chiffre d'affaires total de l'industrie textile s'est élevé à 114 milliards de FB, ce qui constitue une baisse de 1,6 % par rapport à 1976. Au marché intérieur, les ventes ont reculé de 4,4 %, alors qu'à l'exportation on a enregistré un statu-quo. La distorsion entre l'évolution de la production en quantité et les ventes s'explique notamment par le fait que le chiffre d'affaires tient compte de l'évolution des prix de vente en général et des fluctuations des cours des matières premières en particulier, et par les variations de stocks.

La situation financière des entreprises dans les secteurs soumis à la concurrence internationale — qui, dès lors, ne peuvent que difficilement répercuter la hausse des coûts dans leur prix de vente — reste délicate. Ce manque de rentabilité de l'industrie constitue un handicap majeur, puisqu'il pèse directement sur les perspectives d'investissement.

III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEXTILE.

a) La demande intérieure.

Au cours des onze premiers mois de l'année, la vente d'articles textiles et vestimentaires dans le commerce de détail a progressé à prix courants de 6,3 % par rapport à la même période de 1976. Si l'on tient compte de la hausse des prix des articles textiles et de la confection, repris dans l'indice des prix à la consommation, la progression des ventes au détail en volume n'était guère supérieure à 1 %.

Therefore, as compared with the preceding year, textile production fell down by 13 % in 1977 thus reaching a level inferior by 2 % to that of the year of crisis 1975. When compared with the last year during part of which business prosperity was still prevailing, i.e. 1974, the setback amounts to 16.4 %.

On the base of the economic surveys conducted by the National Bank, the state of the order books is considered to be inferior to what it normally is. The duration of activity guaranteed by the order books at the end of December 1977 was 1.9 months as compared with 2.1 months a year before (the normal level lying between 2.5 and 3 months). Although 73 % of the production capacities were still being used in January 1977, only 67 % thereof were being used at the beginning of this year.

Of course, the various sub-sectors do not evolve in the same way. For instance, the production level of the sectors dealing with the scouring and carbonization of wool, with cotton, jute and hard fibres spinning, with wool, jute and continuous regenerated yarns weaving, and of the knitwear sector is inferior by 20 % or more to that of 1976.

Only the production of carpets made of man-made yarns and of hard fibres and the production of furnishing velvet have further progressed in 1977.

b) Business trend.

In 1977, the total turnover of the textile industry amounted to 114 thousand million B.F., i.e. a 1.6 % drop as compared with 1976. There was a 4.4 % setback in sales on the internal market, whereas the situation remained unchanged where exports were concerned. The distortion between the evolution of production in quantities and sales is due among other things to the fact that the turnover takes into account the evolution of selling prices in general and the fluctuations in the prices of raw materials, and is also due to the stock variations.

The financial situation of enterprises in the sectors that are submitted to the international competition — and for which it is therefore difficult to pass on the rise in costs to their selling price — remains precarious. This lack of profitability of industry constitutes a major handicap since it directly influences investment prospects.

III. FACTORS WHICH INFLUENCED THE TEXTILE INDUSTRY.

a) Domestic demand.

During the first eleven months of the year, the sale of textile and clothing articles in retail trade increased in terms of current prices by 6.3 % as compared with the same period in 1976. But if we take into account the rise in the prices of textile and clothing articles listed in the consumer price index, the increase of retail sales in terms of volume reached little over 1 %.

b) La demande extérieure.

Le ralentissement dans les échanges internationaux de produits textiles et vestimentaires qui s'était déjà manifesté à la fin de 1976, s'est poursuivi en 1977. Exprimées en valeur, les exportations et les importations ont à peine progressé respectivement de 2,2 % et 1,8 %. En raison du développement encore plus lent des importations, la balance commerciale textile et vestimentaire a dégagé un surplus de 11,6 milliards de FB, soit une progression de quelque 700 millions de FB par rapport à 1976. Toutefois, une ventilation du commerce extérieur par stade fait apparaître que l'accroissement du boni résulte en grande partie de la réduction du déficit au niveau des matières premières et des filés, ce qui s'explique par la faiblesse de l'activité dans l'industrie textile belge.

b) Foreign demand.

The slowing down in international trade in textile and clothing products which had already been noted at the end of 1976 continued in 1977. In terms of value, exports and imports increased by barely 2.2 % and 1.8 % respectively. Because of the still slower development of imports, the trade balance for textile and clothing products showed a surplus of 11.6 thousand million B.F. as compared with 1976. However, a breakdown of external trade per stage shows that this increased surplus is especially due to a reduction in the deficit where raw materials and yarns are concerned, and this in turn is due to the weak activity of the Belgian textile industry.

COMMERCE EXTERIEUR TEXTILE EN 1977 (en million de FB)
TEXTILE FOREIGN TRADE IN 1977 (in million BF)

	Total	C E E E E C	Autres pays d'Europe occ. (1) Other count. of Western Eur.	Commerce d'Etat State-trading countries	Etats-Unis U. S. A.	Pays industrial. d'Outre-Mer (2) Overseas indus- trialized count.	Reste Others
Export	120.738	95.433	9.111	2.213	2.538	1.381	10.062
Import	109.075	83.626	6.648	1.662	3.963	3.574	9.602
Balance	+ 11.663	+ 11.807	+ 2.463	+ 551	- 1.425	- 2.193	+ 460

(1) including Yugoslavia, Turkey and Greece / y compris Yougoslavie, Turquie et Grèce.

(2) Canada, Japan, Australia, New-Zealand, South-Africa, Israël. / Canada, Japon, Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Israël.

c) Evolution des prix.

1) Prix de gros.

La baisse des cours des matières premières textiles à partir du mois d'avril 1977, est à la base de la croissance modérée de l'indice textile : la moyenne des indices mensuels des prix de gros textiles ne dépasse que de 1,5 % le niveau correspondant de 1976.

2) Prix de détail.

De décembre 1976 à décembre 1977, la hausse des prix à la consommation des articles textiles et d'habillement repris dans l'indice des prix à la consommation, s'élève à 5,0 %.

c) Price Trend.

1) Wholesale prices.

The moderate growth of the textile index is basically due to the drop in the prices of textile raw materials as of April 1977 : the average monthly index of textile wholesale prices is just 1.5 % superior to the corresponding level of 1976.

2) Retail prices.

From December 1976 to December 1977, the rise in the consumer prices of textile and clothing products listed in the consumer price index amounted to 5.0 %.

IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE TEXTILE EN 1977.

a) Evolution de l'emploi.

Selon les statistiques de l'ONSS, l'industrie textile occupait 92.924 personnes au 30 juin 1976, soit une baisse de quelque

IV. OTHER CHARACTERISTICS OF THE TEXTILE ACTIVITY IN 1977.

a) Trend of employment.

According to the Statistics of the ONSS (Social Security), the textile industry was employing 92,924 persons in June 30th.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

5.000 personnes en 1 an.

Une ventilation de l'emploi selon la nomenclature NACE nous donne les résultats suivants :

laine	15.356
coton	25.991
soie	3.316
lin et chanvre	2.747
jute	3.353
bonneterie	13.452
achèvement	8.871
tapis	10.321
production de fibres chimiques	2.931
et autres	6.586
	<hr/>
	92.924

D'après des estimations, l'emploi en 1977 aurait baissé de près de 10 % : en fin d'année l'industrie textile occuperait encore environ 84.000 personnes.

b) Salaires.

En raison de la liaison automatique des salaires à l'indice des prix, le gain horaire moyen a augmenté de 6,12 % en 1977.

c) Investissements.

D'après les indices provisoires des investissements, selon les déclarations mensuelles à la T.V.A., l'industrie textile aurait investi près de 5 milliards de FB en 1977.

V. SITUATION AU DEBUT DE 1978.

A en juger d'après les appréciations portées par les chefs d'entreprise répondant à l'enquête de conjoncture de la Banque Nationale, il ne faut s'attendre à aucun revirement fondamental de la conjoncture dans l'industrie textile avant la période des congés :

- l'inscription des commandes, aussi bien en provenance du marché intérieur qu'extérieur, se poursuit à un rythme peu élevé (activité assurée en janvier 1978 = 1,9 mois);
- le degré d'utilisation des capacités de production est très faible (67 % en janvier 1978);
- dans la plupart des cas, les stocks sont considérés comme supérieurs à la normale;
- les industriels ne s'attendent pas à une hausse du rythme de production à court terme.

1976; one year later it, was employing 5,000 persons less.

When we make a breakdown of employment in accordance with the NACE nomenclature, we obtain the following results :

wool	15.356
cotton	25.991
silk	3.316
flax and hemp	2.747
jute	3.353
knitwear	13.452
finishing	8.871
carpets	10.321
production of man-made fibres	2.931
others	6.586
	<hr/>
	92,924

According to estimates, employment is supposed to have decreased by almost 10 % in 1977 : at the end of the year, the textile industry was said to still be employing about 84,000 persons.

b) Wages.

Because of the automatic adjustment of wages to the price index, the average hourly wage increased by 6.12 % in 1977.

c) Investments.

According to the provisional investment index based on the monthly returns to the VAT services, textile industry is said to have invested about 5 thousand million BF in 1977.

V. SITUATION AT THE BEGINNING OF 1978.

According to the judgements made by the heads of undertakings answering the economic survey conducted by the National Bank, no basic reversal of the economic situation of the textile industry is to be expected before the holidays :

- orders — as well from the domestic as from the foreign market — are not coming in very quickly (guaranteed activity in January 1978 = 1.9 months);
- the utilization ratio of production capacities is very low (67 % in January 1978);
- in most cases, stocks are found to exceed the normal level;
- the industrialists are not expecting an increase in the rate of production in the short-term.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

COMMERCE EXTERIEUR - EXTERNAL TRADE

PAYS DE LA C.E.E.
E.E.C. COUNTRIES

Pays
Country : B E L G I Q U E - B E L G I U M

PRODUITS - PRODUCTS	ORIGINE	IMPORTATIONS - IMPORTS				EXPORTATIONS - EXPORTS			
		Millions F.B.		Tonnes		Millions F.B.		Tonnes	
		1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976
CTCI 26 Matières premières SITC 26 Raw materials	Monde World	17.674	20.302	426.161	504.355	11.929	12.099	249.660	263.073
	Extra CEE Extra EEC (1)	7.322	9.321	153.789	225.472	3.674	3.362	78.087	76.329
CTCI 65 Fils, tissus, . . . SITC 65 Yarns, fabrics . .	Monde World	40.925	46.115	349.921	354.468	76.807	74.111	560.662	563.185
	Extra CEE Extra EEC (1)	10.325	10.323	100.459	105.346	18.520	15.502	108.612	96.419
CTCI 84 Habillement SITC 84 Clothing	Monde World	44.475	40.706	95.060	86.786	32.002	31.903	83.406	81.394
	Extra CEE Extra EEC (1)	7.800	6.683	27.190	19.986	3.111	2.782	15.127	12.644
TOTAL	Monde World	109.074	107.123	871.142	945.609	120.738	118.113	893.728	907.652
	Extra CEE Extra EEC (1)	25.447	26.327	281.438	350.804	25.305	21.646	201.826	195.392

(1) Uniquement pays CEE — Only EEC countries.

D A N E M A R K

D E N M A R K

I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERSPECTIVES POUR 1978.

La situation économique en 1977 a été influencée par les efforts du gouvernement danois en vue de réduire la consommation publique et privée, et de remédier ainsi à l'accroissement du déficit de la balance des paiements. Les principales mesures ont porté sur une augmentation de 15 à 18 % de la T.V.A. et sur un blocage temporaire de l'indexation automatique des salaires.

Les résultats enregistrés en fin d'année permettent de considérer que ces actions se sont soldées par un succès, mais au détriment d'un accroissement de la demande privée et, par conséquent, de la production industrielle et des investissements.

Le taux de chômage a atteint, en 1977, 8 %, et les tentatives d'amélioration du climat industriel (fiscalité, encouragement aux investissements de rationalisation d'énergie) n'ont pas eu l'impact nécessaire. Le taux d'intérêt pour les prêts à l'industrie se maintient toujours à 16 %.

II. EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE.

a) Production.

L'indice de production textile a régressé, particulièrement à la fin de l'année : pour le quatrième trimestre 1977, l'indice s'établissait à 113 (1974 = 100), c'est-à-dire inférieur de 15 points à l'indice 128 enregistré pour la période correspondante en 76.

L'indice des carnets de commandes, dont la base est 1974 = 100, s'établit en décembre à :

	1976	1977
industrie textile :	118	98
ind. de l'habillement :	173	163

Les chiffres pour 1977 correspondent à 1,3 mois de livraisons pour l'industrie textile et 2,5 mois pour l'habillement.

b) Analyse sectorielle.

Les ventes de l'industrie textile en 1977 se sont situées au même niveau pratiquement de 1976, soit près de 4 milliards de couronnes danoises. Dans l'industrie de l'habillement, les ventes ont progressé de 2 % pour atteindre 2,3 milliards de couronnes.

Les secteurs ayant connu une réduction substantielle des ventes sont : la teinture et l'impression (— 25 %), les rideaux et linge de maison (— 20 %) et la maille (— 5 %).

L'indice des ventes au détail de textiles et de vêtements, dont la base est 1968 = 100, est passé de 194 en 1976 à 205 en 77. Parallèlement, l'indice des ventes totales au détail s'est élevé en valeur à 262 en 1977 (236 en 1976).

I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE. IN 1977 AND PROSPECTS FOR 1978.

General economic conditions in 1977 were influenced by the efforts of the danish government to reduce public and private consumption and thereby remedy the increasing negative balance of payments. The main measures were an increase of the VAT from 15 to 18 per cent and a temporary cut in otherwise automatic cost-of-living increases in wages.

These results now seem to be successful but at the expense of private demand and consequently of industrial production and investment.

In 1977, the unemployment rate reached 8 % and sporadic attempts and schemes to improve the industrial climate (tax laws, incentives to energy-saving investments, etc) had no general effect. The interest for normal loans to the industry is still about 16 %.

II. EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY.

a) Production.

The production index by volume for the textile sector went down in 1977, especially at the end of the year. In fact, the index for the last quarter of 1977 (1974 = 100) was 113, down 15 points from 128 for the last quarter of 1976.

The order books index (1974 = 100) was the following in December :

	1976	1977
Textile industry	118	98
Clothing industry	173	163

The 1977 figures represent 1.3 month deliveries for the textile industry and 2.5 month for the clothing industry.

b) Sectoral analysis.

By value, 1977 shipments of the textile industry as a whole were nearly the same as in 1976 at almost exactly Danish Kr. 4 Billions. The clothing industry sold for Kr. 2.3 Billions, up 2 per cent from 1976.

Several sectors experienced a substantial reduction, thus dyeing and printing — 25 per cent, curtains and household — 20 per cent, and knitting — 5 per cent.

The index for total retail sales (1968 = 100) went up from 236 in 1976 to 262 in 1977 (value). For textiles and clothing, however the index only averaged 194 in 1976 and 205 in 1977.

III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEXTILE.

a) Importations.

Par rapport à 1976, les importations de produits textiles et d'habillement ont augmenté, en 1977, de 7 % pour atteindre un montant total de 5,6 milliards de couronnes.

Les importations de fils et de tissus ont diminué, respectivement, de 5 % et 8 % en 1977. Pour les articles d'habillement, ce sont surtout les importations des pays de la C E E qui se sont accrues; en effet, l'accroissement de ces importations a été de 29 %, atteignant ainsi 826 millions de couronnes, dont plus de la moitié en provenance du Royaume-Uni.

Contrairement à 1976, les importations en provenance des pays à bas prix d' Outre-Mer n'ont progressé que de 8 %, pour atteindre 634 millions de couronnes.

b) Exportations.

Les exportations de textiles et d'habillement (excepté le commerce de transit) ont progressé de 5 % en 1977, pour atteindre 2,6 milliards de couronnes danoises, ce qui correspond à 40 % de la production nationale.

La réduction des exportations vers la Suède a été plus que compensée par un accroissement de celles-ci vers la Norvège, tandis que les commandes en provenance de l' URSS ont considérablement chuté. Parallèlement, les exportations à prix courants vers la C E E ont progressé de 12 % (exception faite des exportations vers le Royaume-Uni).

IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L' ACTIVITE TEXTILE EN 1977.

a) Emploi.

Les chiffres de l'emploi reflètent également la stagnation de l'activité. En décembre 1977, l'industrie textile employait 14.500 personnes contre 16.600 un an plus tôt, soit une réduction d'emploi de 13 %.

Dans l'industrie de l'habillement, le nombre de personnes employées est passé de 13.900 unités en décembre 1976 à 12.400 unités en décembre 1977, soit un fléchissement de 11 %.

b) Salaires.

Les salaires ont augmenté de 12 % par rapport à 1976.

c) Prix.

Les prix à la consommation, pour les produits textiles, ont augmenté, en 1977, d'environ 10 %, mais ils se situent toujours à un niveau inférieur aux prix des autres produits.

III. FACTORS WHICH INFLUENCED THE TEXTILE ACTIVITY.

a) Imports.

Imports of textiles and clothing increased in 1977 by 7 per cent to Kr. 5.6 Billion,.

But there was a decrease in both yarn (— 5 per cent) and fabrics (— 8 per cent). Thus the increase was higher than 7 per cent for finished articles, especially knitting and clothing, and especially from the E.E.C. countries. In fact, E.E.C. exports of clothing into Denmark increased by 29 % Kr. 826 millions. Nearly half of this increase came from United Kingdom.

Clothing imports from overseas low price countries only rose by 8 per cent, reaching 634 Mio. Kr.

b) Exports.

Exports of clothing and textiles (excluding transit trade) went up by 5 per cent to Kr. 2.6 Billion, which corresponds to 40 per cent of the national production.

Reduction in exports to Sweden, was surprisingly, more than outweighed by an increase to Norway. There was a considerable drop in orders from the U.S.S.R. As for exports in current prices towards the E.E.C. countries, they went up by 12 % (not including exports to United Kingdom).

IV. OTHER ELEMENTS WHICH CHARACTERIZED THE TEXTILE INDUSTRY IN 1977.

a) Employment.

The figures concerning employment also reflect the standstill. The number of persons employed by the textile industry went down from 16,600 in December 1976 to 14,500 in December 1977, i.e. by 13 per cent.

The corresponding figures for the clothing industry were 13,900 and 12,400 or 11 per cent.

b) Wages.

Wages increased by 12 per cent as compared with 1976.

c) Prices.

In 1977, consumer prices for textiles rose app. 10 per cent, but are continuously lacking behind prices for other commodities.

**V. EVOLUTION DE L' ACTIVITE TEXTILE AU COURS
DES PREMIERS MOIS DE 1978.**

Durant les premiers mois de 1978, la situation observée pour l'année 1977 s'est aggravée. La tendance au fléchissement de la production semble se poursuivre, en affectant particulièrement l'industrie du tapis.

L'indice des ventes au détail de textiles et vêtements a augmenté, en janvier 1978, de 5 % en valeur, mais en terme de quantités physiques, ces ventes ont fléchi de 5 %.

**V. EVOLUTION OF THE TEXTILE ACTIVITY IN THE
FIRST MONTHS OF 1978.**

During the first months of 1978, the situation noted in 1977 got worse. It seems the trend towards a decrease in demand is continuing, affecting more particularly the carpet industry.

The January index for retail sales in textile and clothing was 5 per cent up in value but 5 per cent down in volume, and the late trend is still downwards.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

COMMERCE EXTERIEUR - EXTERNAL TRADE

PAYS DE LA CEE
EEC COUNTRY

Pays
Country : DANEMARK - DENMARK

PRODUITS - PRODUCTS			IMPORTATIONS - IMPORTS			EXPORTATIONS - EXPORTS		
			Mio Cour.dan./Mio Dan.Crown			Mio Cour.dan./Mio Dan.Crown		
			1975	1976	1977	1975	1976	1977
CTCI 26	Matières premières	Monde World	186	198	181	27	31	35
SITC 26	Ra	CEE/EEC	74	87	84	11	16	17
SITC 26	Raw materials	Extra CEE Extra EEC	112	111	97	16	15	18
CTCI 65	Fils, tissus, . . .	Monde World	2.507	3.355	3.250	1.402	1.547	1.576
SITC 65	Yarns, fabrics . .	CEE/EEC	1.364	1.857	1.835	355	425	493
		Extra CEE Extra EEC	1.143	1.498	1.415	1.047	1.122	1.083
CTCI 84	Habillement	Monde World	1.329	1.998	2.161	1.001	1.211	1.330
SITC 84	Clothing	CEE/EEC	399	640	828	165	180	189
		Extra CEE Extra EEC	930	1.358	1.338	836	1.031	1.141
TOTAL			4.022	5.551	5.592	2.430	2.789	2.941
		CEE/EEC	1.837	2.584	2.747	531	621	699
		Extra CEE Extra EEC	2.185	2.967	2.845	1.899	2.168	2.242

F R A N C E

F R A N C E

I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERSPECTIVES POUR 1978.

La croissance de la production intérieure brute a été, cette année encore, assez limitée, de l'ordre de 3,1 %. En ce qui concerne la production industrielle, l'indice d'ensemble s'établit pour la moyenne de l'année à environ 1,5 % au-dessus de celui de 76.

Des trois problèmes majeurs auxquels doit faire face l'économie française, le plus préoccupant est toujours l'emploi, par contre le rythme d'inflation a commencé à décroître au second semestre et les échanges extérieurs se rapprochent de l'équilibre grâce à la bonne tenue des exportations.

Les données les plus récentes semblent indiquer qu'à la stabilisation pourrait faire place une orientation plus ferme de l'activité économique. Ceci pourrait se concrétiser au cours des prochains mois maintenant qu'est terminée la période d'attente liée aux préoccupations pré-électorales.

II. EVOLUTION DE L' ACTIVITE TEXTILE.

a) Production.

Avec un niveau moyen de 108 en 1977 (base 100 = 1970), l'indice global de la production textile a reculé de 2,7 % par rapport à 1976. Dans le courant de l'année, l'indice a oscillé avec des variations peu importantes de part et d'autre du palier atteint en 1976, mais avec une tendance au fléchissement au second semestre comme le montre le tableau ci-dessous :

	1er trimestre 1st quarter	2ème trimestre 2nd quarter	3ème trimestre 3rd quarter	4ème trimestre 4th quarter	Année Year
1 9 7 6	109	110	112	113	111
1 9 7 7	112	108	105	110	108

(Indice INSEE, désaisonnalisés, base 100 = 1970) - (INSEE index, where seasonal influences have been corrected base 100 = 1970).

Le ralentissement de l'activité a été ressenti dans la quasi-totalité des branches de production. Le recul a été particulièrement marqué pour certaines productions des textiles chimiques, l'industrie du jute et l'industrie du lin, relativement plus modéré dans les industries lainière, cotonnière, de la soierie et de la maille. Dans ce dernier secteur, certains articles montrent néanmoins une légère progression par rapport à 1976. L'industrie de la filtrerie a été également en progression modérée.

I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE. IN 1977 AND PROSPECTS FOR 1978.

This year, the growth of gross domestic production was once again rather limited : about 3.1 %. Where industrial production is concerned, the global index for the year taken as a whole lies about 1.5 % above that of 1976.

Among the three major problems the french economy has to face, the most worrying one still is employment, but, on the other hand, the growth rate of inflation started to decrease during the second semester and external trade is more equilibrated thanks to the good export situation.

More recent data seem to indicate that stabilization could be replaced by a more definite trend of the economic activity. This could become a reality in the coming months now that the period of expectancy linked to the elections is over.

II. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY.

a) Production.

With an average level of 108 in 1977 (base 100 = 1970), there was a 2.7 % setback in the global index of textile production as compared with 1976. During the year, the index slightly varied from the ceiling reached in 1976, but with a tendency to decrease during the second semester as is shown in the table hereunder :

The slowing down in the activity was felt in practically all the branches of production. The setback was particularly strong for certain productions of man-made textiles, the jute industry and the flax industry, and it was more moderate in the wool, cotton, silk and knitwear industries. In this last sector, certain articles have nevertheless slightly progressed as compared with 1976. There also was a moderate expansion in the thread spinning industry.

Le problème majeur des entreprises textiles demeure celui de la rentabilité alors que se prolonge une situation dans laquelle la médiocrité des niveaux de production pèse sur les résultats d'exploitation. Les défaillances d'entreprises, de toutes tailles et dans toutes les branches, ont été nombreuses en 1976 et en 1977. De plus, l'insuffisance de disponibilité a freiné les programmes d'investissement.

b) Marché intérieur.

Mesurées à prix constants par le Centre Textile de Conjoncture et d'Observation Economique, les dépenses des ménages en articles textiles et d'habillement ont dépassé de 0,5 % seulement le niveau de 1976, lui-même pratiquement stable par rapport à celui de 1975. Ainsi la consommation de textiles et d'habillement reflète-t-elle le ralentissement généralisé de la croissance du pouvoir d'achat et de la consommation. En outre, l'évolution en cours d'année a été marquée par des irrégularités saisonnières qui ont perturbé les courants de commandes entre le commerce textile et les industries en amont. D'autre part, les livraisons de textiles à usage industriel ont naturellement été influencées par la faible progression de la production industrielle en général.

Une note favorable, cependant, est le repli que semble amorcer le taux de pénétration des importations. Selon le CTCOE, ce taux qui avait atteint jusqu'à 40 % entre l'automne 1976 et l'été 1977, est revenu à 37 % à l'automne 1977.

c) Echanges extérieurs.

Leur évolution a été, en 1977, l'élément le plus favorable de la situation de l'industrie textile.

Tandis que l'exportation de textiles manufacturés a continué à progresser à un rythme proche de celui de l'année précédente, le taux de croissance de l'importation s'est sensiblement ralenti. On a ainsi retrouvé en 1977 une situation assez proche de l'équilibre, l'excédent des importations sur les exportations étant limité à 200 millions de francs contre un milliard en 1976.

Les exportations (non compris matières brutes) ont atteint 15,2 milliards de francs, en progrès de 16 % sur 1976. Leur progrès est du même ordre vers l'ensemble de la CEE et l'ensemble des pays tiers (tableau ci-dessous).

As a situation prevails where the poor production levels weigh down upon the operating results, the textile enterprises major problem remains that of profitability. There were many failures of enterprises of all sizes and located in all branches in 1976 and 1977. Moreover, the insufficiency of available funds hampered the investment programmes.

b) Domestic market.

Measured in terms of constant prices by the Centre Textile de Conjoncture et d'Observation Economique (Textile Center on the economic cycle and on economic observation — CTCOE), household expenditures in textile and clothing articles exceeded by 0.5 % only the level of 1976, which itself had remained practically unchanged as compared with that of 1975. Thus, the consumption in textile and clothing products reflects the generalized slowing down in the growth of the buying power and of consumption. Moreover during the year, the evolution was marked by seasonal irregularities that disturbed the flow of orders between textile trade and the industries up the line. On the other hand, the deliveries of textiles for industrial use were of course influenced by the weak progression of industrial production in general.

A favourable point can however be noted : it seems there is a drop in the penetration rate of imports. According to the CTCOE, this rate which had reached up to 40 % between the Autumn of 1976 and the Summer of 1977, came down to 37 % in the Autumn of 1977.

c) Foreign trade.

In 1977, the trends of foreign trade constituted the most favourable element in the situation of the textile industry.

While the exports of manufactured textiles were continuing to progress at a rate similar to that of the preceding year, the growth rate of imports was appreciably slowing down. Thus, an equilibrated situation was neared in 1977, as the surplus of imports vis-à-vis exports was limited to 200 million F. against one thousand million in 1976.

Exports (excepting raw materials) reached 15.2 thousand million francs, thus 16 % more than in 1976. They progressed in a similar way towards the E E C and towards third countries (cf. table hereunder).

EXPORTATIONS / EXPORTS	1976	1977	var.77/76	Rappel
	Mio. F		%	% 76/77
CEE / EEC	8.488	9.835	+ 16	+ 20
Hors CEE / extra EEC	4.596	5.328	+ 16	+ 14
soit / thus :				
1. autres pays industriels / other industrialized countries	2.279	2.592	+ 14	+ 19
dont / among which :				
AELE / EFTA	967	1.184	+ 22	+ 20
Etats-Unis / USA	340	432	+ 23	+ 16
2. Pays en voie de développement / Developing countries	1.744	2.087	+ 22	+ 17
3. Pays à commerce d'Etat / State-trading countries	573	649	+ 13	— 9
TOTAL GENERAL / GENERAL TOTAL	13.084	15.613	+ 16	+ 18

Vers la CEE, la progression se répartit sur tous les Etats-membres, sauf l'Italie. Hors CEE, les meilleures réalisations se situent à destination de l'AELE, des Etats-Unis et des Pays en développement d'Afrique, d'Amérique et d'Asie.

Their growth towards the EEC is distributed evenly between all member States, except Italy — Outside the EEC, the best results are those obtained towards the EFTA, the USA and the developing countries of Africa, America and Asia.

Les importations de textiles manufacturés se sont élevées au total à 15,4 milliards de francs, en augmentation de 9 % sur 76. Leur accroissement, encore très rapide, en début d'année, s'est ralenti pendant le second semestre. On remarque cependant (tableau ci-dessous) que le ralentissement a principalement touché la CEE et les pays industrialisés en dehors de l'AELE.

The imports of manufactured textiles amounted to a total of 15.4 thousand million francs, i.e. a 9 % increase as compared with 1976. their growth, which was still very fast at the beginning of the year, slowed down during the second semester. One notes however (see table hereunder) that this slowing down mainly hit the EEC and the industrialized countries outside the EFTA.

IMPORTATIONS / IMPORTS	1976	1977	var.77/76	Rappel Reminder
	Mio. F		%	% 76/77
CEE / EEC	10.315	11.163	+ 8	+ 30
Hors CEE / extra EEC	3.763	4.241	+ 13	+ 36
soit / thus :				
1. autres pays industriels / other industrialized countries	1.940	2.111	+ 9	+ 33
dont / among which :				
AELE / EFTA	464	577	+ 24	+ 42
Etats-Unis / USA	679	605	- 11	+ 24
2. Pays en voie de développement / Developing countries	1.252	1.531	+ 22	+ 47
3. Pays à commerce d'Etat / State-trading countries	571	599	+ 5	+ 32
TOTAL GENERAL / GENERAL TOTAL	14.078	15.404	+ 9	+ 32

Au contraire, la progression est restée forte en provenance des pays en développement, notamment d'Afrique, d'Amérique et d'Asie du Sud et du Sud-Est.

Parallèlement, les exportations de vêtements confectionnés ont progressé de 26 % entre 1976 et 1977 et ont atteint ainsi 4,3 milliards de francs. L'évolution a été plus favorable qu'en 1976 où la progression sur l'année précédente n'avait été que de 6 %. Les importations ont, pour leur part, atteint 3 milliards de francs, en augmentation de 23 % sur 1976. Ce taux, encore élevé, est à comparer à l'accroissement de 45 % constaté entre 1975 et 1976. A noter que l'accroissement des importations en provenance des seuls pays en voie de développement qui avait été de 79 % de 1975 à 1976, est resté élevé et a encore représenté 35 % par rapport à 1976.

d) Emploi.

La relative stabilité des effectifs constatée en 1976 a fait place à une régression de l'ordre de 5 %, l'effectif salarié passant de 383.000 fin 1976 à 365.000 à la fin de 1977. Cependant, cette régression ne résulte pas entièrement de licenciements mais également de mouvements naturels non compensés entièrement par des offres d'emploi.

En matière de chômage partiel, on a constaté en 1977 un accroissement du nombre de salariés touchés par des réductions d'horaire.

L'évolution des salaires de l'industrie textile a été inférieure à celle de l'ensemble des activités : 10,4 % en un an contre 12,1 % pour l'ensemble des activités.

On the contrary, the growth of imports from developing countries, especially from Africa, South America and South and South East Asia, remained important.

Concurrently, the exports of made-up clothes increased by 26 % between 1976 and 1977, thus reaching 4.3 thousand million F. The evolution was more favourable than in 1976 when the progression as compared with the preceding year had only amounted to 6 %. As for imports, they reached 3 thousand million francs; i.e. a 23 % increase as compared with 1976. This rate, which is still high, should be compared with the 45 % growth noted between 1975 and 1976. One should note that the increase of imports from developing countries alone, which had amounted to 79 % between 1975 and 1976, remained high and still amounted to 35 % as compared with 1976.

d) Employment.

The relative stability in the number of persons employed which had been noted in 1976 was replaced by a 5 % setback as the number of persons employed dropped from 383,000 at the end of 1976 to 365,000 at the end of 1977. However, this setback is not entirely due to dismissals but also to natural movements which were not entirely compensated by job offers.

Where part employment is concerned, in 1977 one noted an increase in the number of wage-earners hit by shorter hours.

The evolution of wages in the textile industry was inferior to the average for all activities : 10.4 % in one year as compared with 12.1 % for all activities.

III. SITUATION AU DEBUT DE 1978.

On ne relève guère de changement au début de 1978 par rapport à la tendance de fin 1977, tant pour la production que pour l'orientation du marché intérieur. Du côté des échanges extérieurs, les résultats portant sur les deux premiers mois de cette année, montrent que la tendance à la modération des importations s'est maintenue. Toutefois, cette période est trop courte pour être réellement significative et, de plus, la mise en place des modalités d'application de l' Accord multifibres renouvelé est encore trop récent pour qu'on puisse juger de ses effets. D'autre part, sur la même période, il est à noter que le taux de croissance des exportations s'est sensiblement infléchi.

Pour les mois à venir, les pronostics convergent généralement vers une stabilisation du niveau global de la production, avec la possibilité d'une légère remontée par rapport à la fin de 1977. A plus long terme, les perspectives sont évidemment commandées par l'évolution de la consommation finale résultant de la situation d'ensemble de l'activité économique.

III. RECENT TRENDS.

Not much change was noted at the end of 1978 as compared with the trends of the end of 1977, as well where production is concerned as where the evolution on the domestic market is concerned. Regarding foreign trade, the results concerning the two first months of this year show that the trend towards a moderation of imports maintained itself. However, this period is too short to have any real significance. Moreover, the putting into place of the enforcement procedure for the renewed multifibre Agreement is still too recent to be able to assess its effects. On the other hand, when we consider that same period, we note that the growth rate of exports perceptibly dropped down.

Regarding the coming months, estimates generally foresee a stabilization of the global level of production with possibly a slight growth as compared with the end of 1977. In the longer run, prospects will of course depend on the evolution of ultimate consumption resulting from the general state of economic activity.

IRLANDE

IRELAND

I. EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE EN 1977.

Une légère reprise de la production fut observée au début de 1977, les exportations se sont accrues, mais l'emploi n'a pas progressé et les ventes intérieures ont fortement diminué. Le volume des stocks était trop important et, pour la première fois depuis bien longtemps, suite à l'insuffisance de la demande, les capacités de production n'ont pas été pleinement utilisées.

Au cours de l'année, la situation économique ne s'est pas améliorée dans l'industrie textile. Tant la production que les ventes intérieures et l'emploi ont baissé, bien que le niveau d'exportation se soit légèrement amélioré.

Vers la fin de l'année, l'activité a repris; la production et les ventes intérieures ont augmenté, tandis que l'emploi et les exportations enregistraient un mouvement inverse.

II. ANALYSE SECTORIELLE.

En 1977, l'industrie des fibres synthétiques a enregistré un fléchissement de ses activités. Le secteur du tapis a également été confronté à certaines difficultés de sur-capacité, rentabilité étroite et augmentation des importations en provenance des pays à commerce d'Etat et du Tiers-Monde. La fermeture récente d'une importante entreprise de tapis au R.U. témoigne de cette évolution.

Au cours de l'année, l'industrie cotonnière a enregistré une réduction des ventes et commandes. Il en est résulté des réductions d'emploi.

L'accroissement des ventes à l'étranger et de la demande de produits lainiers a permis à l'industrie de la laine cardée et peignée d'améliorer sa position sur les marchés, en dépit du prix élevé de la laine.

III. PRODUCTION, EMPLOI et TENDANCE DU COMMERCE EXTERIEUR.

Le tableau suivant montre l'évolution, de janvier à septembre pour les années 1974 à 1977, de la production, de l'emploi et du commerce extérieur dans l'industrie textile et l'habillement.

I. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY IN 1977.

At the beginning of 1977, there had been a slight upturn in production activity; the level of exports had increased notably; but employment continued to remain static; home sales however had reduced sharply. Stocks were reported to be excessive, and for the first time for a considerable period insufficient demand for capacity was reported as a constraint on production.

Throughout the year, the economic situation did not improve in textile industry — Production, home sales and employment all declined, although exports did improve slightly.

Towards the end of the year, there was an increase in activity in the sector. Production and home sales had increased notably, though exports and employment still continued to decline.

II. SECTORAL ANALYSIS.

The synthetic-fibre industry is currently experiencing a sharp downturn in activity. The carpet trade is also experiencing difficult trading conditions, with over-capacity, tight margins and increased imports from East-bloc and Third-World countries. The recent liquidation of a large carpet company in the U.K. has not helped the market situation in these islands.

During the year, the cotton sector reported a decline in sales and orders. This brought about a reduction in the employment level.

The increase in sales overseas and the revival in demand for woollen products enabled the industry of woollen and worsted wool to improve its position on the markets, despite the high price of wool.

III. PRODUCTION, EMPLOYMENT and FOREIGN TRADE TRENDS.

The table hereunder shows the evolution, from January to September for the years 1974 to 1977 of production, employment and foreign trade in the textile and clothing industry.

PRODUCTION, EMPLOI et TENDANCE DU COMMERCE EXTERIEUR
Janvier - Septembre, 1974 - 1977

PRODUCTION, EMPLOYMENT and FOREIGN TRADE TRENDS
January through September, 1974 - 1977

	Production	Emploi - Employment		Export.	Import.	Var. relatives des coeff. Export./Import. Relative var. of the ex- port/import coeff.
	%	Unit.	%			
Textile	+ 16,4	- 1.050	- 9,4	+ 151,0	+ 108,9	+ 20,2
Habill./Cloth.	- 19,9	- 4.150	- 25,2	+ 118,3	+ 250,7	- 37,8

IV. PRODUCTION, CARNETS DE COMMANDES, STOCKS
DE PRODUITS FINIS.

IV. PRODUCTION, ORDER BOOKS, STOCKS OF FINI-
SHED PRODUCTS.

Les tableaux suivants décrivent à partir de mars 1977 l'appréciation des entreprises quant à l'évolution de la production, des commandes et stocks de produits finis (solde des réponses positives sur réponses négatives).

The following tables give the answers of enterprises as of March 1977 to a survey on the evolution of production, order books and stocks of finished products (balance between positive and negative answers).

Industrie textile (excepté articles tricotés et crochetés)
Textiles (excluding knitted and crocheted goods)

	1 9 7 7									
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Perspectives de product. Expectation for product.	-	- 7	+ 5	---	+ 26	- 16	- 25	- 37	+ 17	- 22
Carnet de com. total Total order book	- 14	- 32	- 39	- 73	- 30	- 74	- 66	- 23	- 42	- 39
Durée de product. assurée Months of production ensured	1,5	2,6	1,8	1,3	1,4	1,3	0,7	1,7	1,3	1,3
Stocks de prod. finis Stocks of finish. prod.	+ 45	+ 53	+ 45	+ 59	+ 36	+ 60	+ 35	+ 46	+ 19	+ 41
Tendance des effectifs Expectations for empl. in months ahead	- 1	- 25	- 13	- 30	- 23	- 32	- 29	- 15	- 18	- 6

Vêtements, y compris articles tricotés et crochetés.
Garments and knitted and crocheted goods.

	1 9 7 7									
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Perspectives de product. Expectation for product.	+ 51	+ 15	- 2	+ 14	+ 20	+ 57	+ 56	+ 33	+ 26	+ 14
Carnet de com. total Total order book	- 17	- 1	- 45	- 16	- 52	- 15	- 3	- 18	- 4	- 23
Durée de product. assurée Months of production ensured	2,0	2,9	2,2	2,6	1,5	2,5	2,6	2,0	2,6	2,7
Stocks de prod. finis Stocks of finish. prod.	+ 9	+ 41	+ 12	+ 31	- 4	- 4	- 5	- 7	+ 24	+ 23
Tendance des effectifs Expectations for empl. in months ahead	+ 14	+ 15	- 2	+ 7	- 3	+ 17	+ 16	+ 18	- 1	+ 4

V. EMPLOI.

En dépit du fléchissement général de l'activité, l'emploi n'a pas baissé de façon significative en 1977. Le nombre total de personnes employées dans l'industrie textile s'élevait, en 1977, à 19.500 unités.

V. EMPLOYMENT.

Despite the overall decline of activity in the industry, employment has not decreased significantly in the last. Employment in the textile industry in 1977 was 19,500.

VI. PERSPECTIVES POUR 1978.

Pour les mois à venir, on s'attend à ce que la production et l'emploi baissent, tandis que les ventes intérieures et les exportations augmenteront légèrement.

VI. PROSPECTS FOR 1978.

In the months ahead, production and employment are expected to decline with home sales and exports increasing slightly.

I T A L I E

I. EVOLUTION ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE EN 1977.

La reprise économique générale que l'Italie avait manifesté en 1976, a ralenti considérablement dans l'année suivante.

La croissance moyenne par rapport à l'année précédente du PIB et de la production industrielle — respectivement de 5,2 % et 12,4 % en 1976 — s'est limitée à 1,7 % et 1,8 % en 1977.

La situation de la main-d'oeuvre est devenue sérieuse : le niveau de l'emploi dans l'industrie est demeuré constant au cours de l'année passée et l'emploi global (tous secteurs) a diminué de 1 %. Par conséquent, l'ensemble chômeurs + demandeurs d'un premier emploi a augmenté de 17,6 %, contre + 5,8 % en 1976 (sur 1975).

La pression de l'inflation s'est quelque peu atténuée, en raison surtout, du solde de la balance des paiements, qui, de négatif en 1976 dans la mesure de 1.489 Mld de Lires, est devenu positif en 1977 de 1.752 Mld de Lires. En effet, les prix de gros ont subi une hausse de 10 %, contre + 39 % en 1976, et les prix à la consommation de 14 %, contre + 22 % en 1976.

Les salaires en moyenne ont suivi de près l'augmentation des prix, mais les salaires des ouvriers de l'industrie ont continué à croître beaucoup plus que les prix.

Si l'on compare la seconde moitié de 1977 à la première, on constate une évolution qualitativement analogue à celle indiquée ci-dessus de 1976 à 1977, mais de façon plus accentuée.

Par rapport aux semestres correspondants de l'année précédente, les productions de l'industrie manufacturière, en particulier, ont montré une inversion de tendance, de positive (+ 8 % en moyenne dans le premier semestre 1977) à négative (— 6 % dans le second semestre).

Les premiers mois de 1978 présentent des indices incertains, qui ne permettent pas de prévoir une amélioration remarquable par rapport à l'évolution de l'année précédente.

II. L' ACTIVITE TEXTILE EN 1977.

Tandis que l'évolution de la production de l'industrie manufacturière a montré en 1977 un accroissement, bien que petit (+ 1 %), l'industrie textile, de l'habillement et des fibres chimiques ont baissé leurs productions, respectivement de 2,7 %, 2,2 % et 7,4 %.

Parmi les branches textiles, seules la soierie et la bonneterie ont enregistré un développement positif.

I T A L Y

I. ECONOMIC AND INDUSTRIAL EVOLUTION IN 1977.

The general economic upturn which had been noted in Italy in 1976 considerably slowed down the following year.

As compared with the preceding year, the average growth of the G.D.P. and of industrial production — which respectively amounted to 5.2 % and 12.4 % in 1976 — was limited to 1.7 % and 1.8 % in 1977.

The situation of labour became serious : the level of employment in industry remained constant last year and global employment (all sectors) decreased by 1 %. Therefore, the total number of unemployed + persons seeking a job for the first time increased by 17.6 %, as compared with a 5.8 % increase in 1976 (over against 1975).

The pressure of inflation somewhat diminished, essentially because the balance of payments which showed a 1,489 Mld. Liras deficit in 1976, showed a 1,752 Mld. Liras surplus in 1977. Wholesale prices indeed increased by 10 % as compared with + 30 % in 1976, and consumer prices increased by 14 % as compared with 22 % in 1976.

Generally speaking, wages followed pretty closely the price increase, but the wages of workers employed in industry continued to increase faster than prices.

If we compare the second part of 1977 with the first one, we note a trend which is qualitatively similar to the one mentioned above from 1976 to 1977, but which is more accentuated.

As compared with the corresponding semesters of the preceding year, the production of the manufacturing industry more particularly have shown reverse trends as it evolved from a positive + 8 % average during the first semester of 1977 to a negative — 6 % during the second semester.

The indications concerning the first months of 1978 are rather vague and do not allow to foresee any remarkable improvement as compared with the evolution of the preceding year.

II. TEXTILE ACTIVITY IN 1977.

Whereas the production of the manufacturing industry slightly increased in 1977 (+ 1 %), in the textile, clothing and man-made fibres industries production decreased by respectively 2.7 %, 2.2 % and 7.4 %.

Among the textile branches, only the silk industry and the knitwear industry showed positive trends.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

a. Index de la production. / Production index.

1970 = 100

	1976	1977	Variations %
Industries manufacturières / Manufacturing industries	121.1	122.3	+ 1,0
Industries textiles / Textile industries	123.2	119.9	— 2,7
Industries de l'habillement / Clothing industries	105.6	103.3	— 2,2
Industries de la production de la cellulose textile et des fibres chimiques / Industries for the production of the textile cellulose and man-made fibres	123,9	114.7	— 7,4

Source : ISTAT.

b. Index de la production par branche / Production index per branch.

1970 = 100

	1976	1977	Variations %
Filature et tissage de l'industrie cotonnière / Spinning and weaving of the cotton industry	107.8	100.5	— 6,8
Filature et tissage de l'industrie lainière / Spinning and weaving of the wool industry	117.0	109.0	— 6,8
Filature et tissage du lin et du chanvre / Spinning and weaving of linen and hemp	90.3	83.2	— 7,9
Filature et tissage du jute / Spinning and weaving of jute	41.0	33.0	— 19,5
Filature et tissage de la soie / Spinning and weaving of silk	114.8	131.5	+ 14,5
Industrie de la bonneterie, des bas et des chaussettes / Knitwear and Hosiery	153.6	160.0	+ 4,2
Industrie du finissage et de la teinturerie / Finishing and Printing	132.7	128.5	— 3,2

Sources : ISTAT

III. COMMERCE EXTERIEUR.

Le solde de la balance textile en 1977 a été remarquablement positif comme l'année précédente. On peut estimer une augmentation de 30 % environ à prix courants, mais beaucoup moins à prix constants : en effet, en quantité poids les importations ont diminué de 15 % environ et les exportations ont augmenté d'un peu plus de 1 %.

III. FOREIGN TRADE.

Like the preceding year, the 1977 textile trade balance showed a remarkable surplus. There was an increase of about 30 % in current prices but much less in constant prices : imports indeed decreased by about 15 % in terms of quantity and exports increased by a little over 1 %.

COMMERCE EXTERIEUR EN PRODUITS TEXTILES - FOREIGN TRADE IN TEXTILE PRODUCTS

Janvier - Septembre 1977

January - September 1977

C T C I		Importations - Imports				Exportations - Exports				Solde en Mia.de liras
		Poids-Weight		Valeur - Value		Poids - Weight		Valeur - Value		Balance in Mrd Lirae
		Tonnes tonns	a)	Mia lire Mrd lirae	a)	Tonnes tonns	a)	Mia lire Mrd lirae	a)	
26	Matières premières Raw materials	519.130	- 18,5	766,0	+ 13,7	115.169	- 4,7	133,1	+ 5,5	- 632,9
651	Filés - Yarns Fils à coudre - Sewing threads	86.231	- 12,7	275,2	+ 18,8	130.964	+ 0,7	375,1	+ 19,6	+ 99,9
652-653	Tissus - Fabrics	89.349	- 1,0	390,6	+ 33,9	108.038	+ 6,6	805,7	+ 54,3	+ 415,1
841.4	Maille - Knitwear	7.303	+ 5,1	80,0	+ 33,1	73.283	- 4,1	1.072,8	+ 24,2	+ 992,8
841.1+841.2	Vêtements - Apparel	11.908	+ 21,6	147,2	+ 52,7	24.649	+ 13,0	596,6	+ 47,3	+ 449,4
654+655	Ameublement - Furnishing . .	16.575	- 14,9	73,6	+ 12,2	32.057	+ 26,2	101,7	+ 48,7	+ 28,1
656+657	Autres articles et tissus spéciaux Other special articles and fabrics	36.499	+ 6,7	113,1	+ 19,2	29.743	- 0,1	133,5	+ 35,8	+ 20,4
Total		766.995	- 14,4	1.845,7	+ 21,9	513.903	+ 1,6	3.218,5	+ 30,0	+ 1.372,8
%par rapport à toutes les marchandises with regard to all goods.		3,5	3	3,5	3	3,5	3	3,5	3	3,5

a) variation par rapport à 1976 - variation in comparison with 1976.

Note sur le C T C I

Les crins et les déchets de crin (NDB 05,03) sont exclus du chapitre 26. Matières premières.

Les fibres de verre (NDB 70.20A) sont exclues de la position 651 - Filés

Les étoffes de bonneterie en pièces (NDB 60,01), que nous avons inclus sous 841.4, et les tissus en fibres de verre (70.20B) sont exclus de la position 653.

Des positions 655 et 657 sont respectivement exclus les cloches à chapeaux (NDB 65.01 + 02) et les autres produits non textiles des positions NDB 48.12 et 46.02.

Note on the S I T C

Horsehair and Horsehair waste (BN 05,03) are excluded from chapter 26 - raw materials.

Glass fibres (BN 70.20A) are excluded from heading 651 - Yarns.

Knitted or crocheted fabrics (BN 60,01) which we included under 841.4 and glass fibre fabrics (70.20B) are excluded from heading 653.

Are respectively excluded from headings 655 and 657 hat-shapes (BN 65.01 + 02) and other non-textile products of headings 48.12 and 46.02 of the BN.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

IV. EMPLOI.

L'évolution de l'emploi se manifeste constamment négative surtout dans les industries des fibres chimiques et textiles.

Les variations en pourcentage sont les suivantes :

	1976	1977
Ind. manufacturières	+ 0,5	0
Ind. textiles	— 1	— 2
Ind. de l'habillement	— 2,5	— 2,5
Ind. des fibres chimiques	— 5	— 7

IV. EMPLOYMENT.

The evolution of employment is constantly remaining negative, especially in the man-made fibres and textile industries.

The variations in per cents are the following :

	1976	1977
Manufacturing industries	+ 0,5	0
Textile industries	— 1	— 2
Clothing industries	— 2,5	— 2,5
Man-made fibres industries	— 5	— 7

DONNEES CONJONCTURELLES - ECONOMIC DATA (*)

Tissage de la soie - Silk weaving

	III trimestre 1977 III quarter 1977	IV trimestre 1977 IV quarter 1977	Previsions - I trimestre 1978 I quarter 1978	Estimates II trimestre 1978 II quarter 1978
	Variations % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year			
Production / Production	+ 11	+ 4,4	+ 6	4
Commandes / Orders :				
marché national / home market	- 5	- 3	+ 4	+ 3
marché étranger / foreign market	+ 2	+ 2	+ 4	+ 2
Stocks de prod. fin. / Stocks of finish. prod.	+ 5	+ 6	+ 2	+ 2
Heures de travail / Hours of work	+ 6	+ 5	+ 4	+ 3
Emploi / Employment	—	—	—	—

DONNEES CONJONCTURELLES - ECONOMIC DATA (*)

Filature cotonnière - Cotton spinning

	III trimestre 1977 III quarter 1977	IV trimestre 1977 IV quarter 1977	Previsions - I trimestre 1978 I quarter 1978	Estimates II trimestre 1978 II quarter 1978
	Variations % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year			
Production / Production	- 19	- 20	- 6	0
Commandes / Orders :	- 35	- 17	0	+ 30
Stocks de prod. fin. / Stocks of finish. prod.				
Heures de travail / Hours of work	- 17	- 18	- 6	0
Emploi / Employment	- 5	- 3	- 2	- 2

(*) Estimations des associations professionnelles, basées surtout sur des enquêtes parmi les firmes associées.

(*) Estimates by trade associations, especially based on surveys effected among associated firms.

DONNEES CONJONCTURELLES - ECONOMIC DATA (*)

Tissage cotonnier - Cotton weaving

	III trimestre 1977 III quarter 1977	IV trimestre 1977 IV quarter 1977	Previsions - I trimestre 1978 I quarter 1978	Estimates II trimestre 1978 II quarter 1978
	Variations % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year			
Production / Production	- 14	- 25	- 13	- 13
Commandes / Orders :	- 29	- 21	0	+ 25
Stocks de prod. fin. / Stocks of finish. prod.	+ 34	+ 33	+ 19	0
Heures de travail / Hours of work	- 14	- 25	- 13	- 13
Emploi / Employment	- 2	- 2	- 2	- 2

DONNEES CONJONCTURELLES - ECONOMIC DATA (*)

Industrie lainière - Wool industry

	III trimestre 1977 III quarter 1977	IV trimestre 1977 IV quarter 1977	Previsions - I trimestre 1978 I quarter 1978	Estimates II trimestre 1978 II quarter 1978
	Variations % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year			
Production / Production	- 14	- 10	- 12	- 10
Commandes / Orders :				
marché national / home market	- 16	- 18	- 14	- 10
marché étranger / foreign market	0	0	+ 1	+ 2
Heures de travail / Hours of work	- 15	- 12	- 13	- 10
Emploi / Employment	- 1	- 1	- 1	- 1

(*) Estimations des associations professionnelles, basées surtout sur des enquêtes parmi les firmes associées.

(*) Estimates by trade associations, especially based on surveys effected among associated firms.

DONNEES CONJONCTURELLES - ECONOMIC DATA (*)

Industries de la bonneterie, des bas et des chaussettes - Knitwear and Hosiery

	III trimestre 1977 III quarter 1977	IV trimestre 1977 IV quarter 1977	Previsions - I trimestre 1978 I quarter 1978	Estimates II trimestre 1978 II quarter 1978
	Variations % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year			
Production / Production	+ 2	+ 3	+ 5	0
Commandes / Orders :				
marché national / home market	+ 8	+ 8	+ 3	- 1
marché étranger / foreign market	0	- 1	- 1	- 1
Stocks de prod fin./Stocks of finish.prod.	- 7	- 6	+ 2	+ 3
Heures de travail / Hours of work	- 4	- 1	+ 1	- 1
Emploi / Employment	- 3	- 1	+ 1	- 1

DONNEES CONJONCTURELLES - ECONOMIC DATA (*)

Industries textiles diverses - Various textile industries

	III trimestre 1977 III quarter 1977	IV trimestre 1977 IV quarter 1977	Previsions - I trimestre 1978 I quarter 1978	Estimates II trimestre 1978 II quarter 1978
	Variations % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year			
Production / Production	- 15	- 20	—	+ 5
Commandes / Orders :				
marché national / home market	- 20	- 25	—	+ 6
marché étranger / foreign market	—	—	—	—
Stocks de prod fin./Stocks of finish.prod.	—	—	—	—
Heures de travail / Hours of work	- 15	- 18	—	+ 5
Emploi / Employment	—	—	—	—

(*) Estimations des associations professionnelles, basées surtout sur des enquêtes parmi les firmes associées.

(*) Estimates by trade associations, especially based on surveys effected among associated firms.

DONNEES CONJONCTURELLES - ECONOMIC DATA (*)

Fibres chimiques - Man-made fibres

	III trimestre 1977 III quarter 1977	IV trimestre 1977 IV quarter 1977	Previsions - I trimestre 1978 I quarter 1978	Estimates II trimestre 1978 II quarter 1978
	Variations % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year			
Production / Production	- 27	- 12	- 3	—
Commandes / Orders :				
marché national / home market	- 2	- 1	0	2
marché étranger / foreign market	- 1	2	2	2
Stocks de prod.fin./Stocks of finish.prod.	8	- 6	- 15	- 26
Heures de travail / Hours of work	- 11	- 11	- 10	- 8
Emploi / Employment	- 7	- 8	- 7	- 7

DONNEES CONJONCTURELLES - ECONOMIC DATA (*)

Industrie de l'habillement - Clothing industry

	III trimestre 1977 III quarter 1977	IV trimestre 1977 IV quarter 1977	Previsions - I trimestre 1978 I quarter 1978	Estimates II trimestre 1978 II quarter 1978
	Variations % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year			
Production / Production	- 3,7	- 7,3	- 3,6	- 5,6
Commandes / Orders :				
marché national / home market	- 8,6	- 16,0	- 12,3	- 11,9
marché étranger / foreign market	+ 4,7	+ 7,8	+ 2,6	+ 4,5
Stocks de prod.fin./Stocks of finish.prod.				
Heures de travail / Hours of work	- 3,8	- 7,3	- 5,7	- 7,7
Emploi / Employment	- 2,4	- 6,8	- 1,4	- 1,1

(*) Estimations des associations professionnelles, basées surtout sur des enquêtes parmi les firmes associées.

(*) Estimates by trade associations, especially based on surveys effected among associated firms.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

COMMERCE EXTERIEUR - EXTERNAL TRADE

PAYS DE LA C.E.E.
E.E.C. COUNTRIES

Annexe II
Enclosure II

Pays
Country : ITALIE - ITALY

PRODUITS - PRODUCTS	ORIGINE	IMPORTATIONS - IMPORTS				EXPORTATIONS - EXPORTS			
		millions of dollars		Tonnes		millions of dollars		Tonnes	
		1975	1976	1975	1976	1975	1976	1975	1976
CTCI 26 Matières premières SITC 26 Raw materials	Monde	860	1.119	696.018	846.858	180	210	132.205	163.040
	World								
	Extra CEE Extra EEC	549	706	447.562	539.873	93	92	69.377	70.812
CTCI 65 Fils, tissus, . . . SITC 65 Yarns, fabrics . .	Monde	746	1.190	223.526	333.842	1.640	1.842	359.716	390.370
	World								
	Extra CEE Extra EEC	287	533	115.471	180.151	668	780	159.229	166.768
CTCI Habillement 841.1 + .2 + .4 SITC Clothing	Monde	316	274	18.866	23.680	2.018	2.129	110.998	134.170
	World								
	Extra CEE Extra EEC	129	124	10.794	14.213	549	579	24.984	30.870
TOTAL	Monde	1.922	2.583	938.410	1.204.380	3.838	4.181	602.919	687.580
	World								
	Extra CEE Extra EEC	965	1.363	573.827	734.237	1.310	1.451	253.590	268.450

P A Y S - B A S

T H E N E T H E R L A N D S

I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERSPECTIVES POUR 1978.

En 1977, on n'a pas constaté la reprise des activités à laquelle on s'attendait de manière générale.

Une demande hésitante conjuguée à un accroissement continu des importations ont entraîné des résultats négatifs pour de nombreuses entreprises. Ces circonstances ont conduit à une réduction des capacités de production et une diminution de la progression à investir.

La position concurrentielle des Pays-Bas vis-à-vis de ses partenaires de la CEE s'est affaiblie davantage, suite à un accroissement relatif des coûts et aux variations des cours de change.

Néanmoins, il convient aussi de mentionner certaines évolutions positives : le nombre de chômeurs a légèrement diminué et atteignait environ 200.000 personnes en décembre 1977, soit 5,1 % du nombre total des salariés (contre 5,7 % en août 77). Les chiffres concernant uniquement le taux de chômage dans l'industrie textile ne sont pas encore disponibles.

Les coûts salariaux ont augmenté de 7,5 %. On s'attend à ce que l'augmentation ne dépasse pas 7 % en 1978.

La politique anti-inflationniste du Gouvernement néerlandais a commencé à porter ses fruits. Alors que le taux moyen d'inflation était de 6,7 % pour l'ensemble de 1977, en décembre 77, ce taux était descendu à 5,4 %. En 1978, on s'attend à ce qu'il soit de 5 % (contre 10 % en 1975 et 8,8 % en 1976).

a) Production (indice 1970 = 100).

I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE. IN 1977 AND PROSPECTS FOR 1978.

In 1977, the revival which was generally awaited in the dutch Textile industry did not take place.

A wavering demand coupled with a continuous growth of imports brought about losses for numerous industries. These circumstances lead to a reduction in production capacities and in propensity to invest.

The Netherlands' competitive power vis-à-vis its EEC partners further deteriorated due to a greater relative rise in prices and to the exchange rate.

Nevertheless, certain positive trends should also be mentioned : the number of unemployed decreased slightly and amounted to 200,000 persons in December 1977, i.e. 5.1 % of the wage earners (as compared with 5.7 % in August 1977). The figures relating to the unemployment rate of the textile industry alone are not available.

Wage costs increased by 7.5 %. The increase is expected not to exceed 7 % in 1978.

The dutch government's anti-inflationist policy started to bear fruit. Whereas the average rate of inflation amounted to 6.7 % for 1977 taken as a whole, in December 1977, this rate had come down to 5.4 %. In 1978, it is expected to amount to 5 % (as compared with 10 % in 1975 and 8.8 % in 1976).

a) Production index (1970 = 100).

	1975	1976	1977	%
Ensemble de l'industrie / Industry as a whole	111	117	118	+ 1
dont : Industrie textile / of which : Textile industry	86	85	80	- 6
dont : Filature / of which : Spinning	71	76	63	- 13
Tissage / Weaving	80	85	76	- 10
Maille - Bonneterie / Knitting industry	69	64	60 1)	- 6
Tapis / Carpet	121	119	124 1)	+ 4
Confection/ Clothing industry	73	65	56	- 14

1) 10 mois / 10 months.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

b) Marché des affaires.
(x 1.000 gulden)

b) Business trends.
(x 1.000 gulden)

	9 mois 1976 9 months in 1976	9 mois 1977 9 months in 1977	%
Industrie textile / Textile industry	3.269	3.276	+ 0,2
Industrie cotonnière / Cotton industry	1.045	1.032	— 1,2
Industrie lainière / Wool industry	365	347	— 5,0
Maille - Bonneterie / Knitting industry	415	412	— 0,7
Achèvement / Finishing	285	259	— 9,1
Tapis / Carpets	598	633	+ 5,9
Autres / Others	561	593	+ 5,7
Confection / Clothing industry	1.549	1.414	— 8,7

II. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEXTILE.

II. FACTORS INFLUENCING THE TEXTILE INDUSTRY.

a) Evolution de la demande intérieure.

a) Home Market Demand.

On peut déduire des chiffres disponibles que la demande intérieure en produits textiles et d'habillement a augmenté de 7,5 % en ce qui concerne le commerce de détail. Le chiffre d'affaires du commerce de gros est demeuré inchangé.

On the basis of the available figures, one can say that the home demand in textile and clothing products increased by 7.5 % where retail trade is concerned. The sales remained unchanged in wholesale trade.

	1974	1975	1976	1977
Commerce de gros textile / Textile wholesale trade	102	100	108	108
Commerce de détail / Retail trade	87	100	107	115

b) Exportations (x mln gulden)

b) Exports (x mln gulden)

	1976	1977	%
CTCI / SITC 26	403,7	360,3	— 11
CTCI / SITC 65	4.079,9	3.918,0	— 4
CTCI / SITC 84	1.403,2	1,298,6	— 7,5

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

Importations (x mln gulden).

Imports (x mln gulden).

	1976	1977	%
CTCI / SITC 26	564,8	473,2	- 16
CTCI / SITC 65	3.716,3	3.638,0	- 2
CTCI / SITC 84	4.256,6	4.387,7	+ 3

c) Prix.

Indice des prix à la production (1970 = 100).

c) Prix.

Production prices index (1970 = 100).

	1976	1977	%
Industrie textile / Textile industry	137	143	+ 4
Industrie de l'habillement / Clothing industry	148	156	+ 5

IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L' ACTIVITE TEXTILE EN 1977.

III. OTHER FACTORS.

a) Emploi (x 1.000).

a) Employment (x 1.000).

	Trois trimestres	
	1976	1977
Personnes employées dans l'industrie (excepté bâtiment et entreprises d'utilité publique) Persons employed in industry (except building and public services)	956,7	932,0
dont : Industrie textile / of which : Textile industry	46,8	42,7
- dont : Industrie cotonnière / of which : Cotton industry	16,9	15,0
Industrie lainière / Wool industry	5,7	5,2
Maille-Bonneterie/ Knitting industry	8,3	7,3
Achèvement / Finishing	4,4	3,9
Tapis/ Carpets	4,4	4,4
dont : Confection / of which : clothing industry	26,0	22,9

b) Salaires.

1.1.1977 : + 2,5 % indexation (période allant d'avril '76 à octobre '76)
+ 1 % d'augmentation réelle des salaires.

1.7.1977 : + 3,8 % d'indexation (période allant d'octobre '76 à avril '77).

Avec le relèvement du salaire minimum, ceci représente une augmentation des salaires de 7,5 % par travailleur.

b) Wages.

1.1.1977 : + 2.5 % cost of living index (period, extending from April '76 to October '76)
+ 1 % real increase in wages.

1.7.1977 : + 3.8 % cost of living index (period extending from October '76 to April '77).

With the rise in minimum wages, this represents a wage increase of 7.5 % per worker.

c) Investissements (en millions de gulden).

c) Investments (In million gulden).

	Industrie textile Textile industry	Industrie de l'habillement Clothing industry
1 9 7 3	200	33
1 9 7 4	175	24
1 9 7 5	165	n.d.
1 9 7 6	172	n.d.

d) Concentration des activités.

On n'a constaté aucune concentration importante des activités en 1977. Mais la mise au point des plans de restructuration de l'industrie textile a progressé. En 1978, cette restructuration devrait permettre d'importantes concentrations dans divers secteurs de l'industrie textile. Le plan le plus avancé est celui de l'assainissement de l'industrie de la filature de coton et de fibres synthétiques dont le but est de réaliser la fusion de 8 filatures : la raison sociale de la nouvelle société sera "Spinnerij Nederland". Ce projet affecte 90 % des capacités de filature de coton et de fibres synthétiques aux Pays-Bas. Les activités de la nouvelle société ont démarré officiellement le 1er avril 1978.

d) Concentration of activities.

In 1977, there was no important concentration of activities. But the setting up of re-organization schemes for the textile industry has progressed. In 1978, this re-organization should allow for important concentrations in various sectors of the textile industry. The most advanced scheme is that for the structural reform of the cotton and synthetic fibres spinning industry, the aim of which is to merge 8 spinning-mills. The new company will be called "Spinnerij Nederland". This scheme concerns 90 % of the cotton and synthetic fibres spinning capacities in the Netherlands. The new company officially started its activities on April 1st 1978.

IV. EVOLUTION DE L' ACTIVITE TEXTILE AU COURS DES PREMIERS MOIS DE 1978.

Bien qu'aucune donnée précise ne soit encore disponible, on peut dire qu'il y a eu une légère reprise de la production au cours des premiers mois de 1978. Il est vrai que la situation des carnets de commandes a régressé sur toute la ligne et se caractérise par des petites commandes avec de brefs délais de livraisons.

IV. THE TREND OF TEXTILE ACTIVITY DURING THE FIRST MONTHS OF 1978.

Although no precise data are yet available, one can say that there was a slight revival of production in the first months of 1978. On the other hand, the situation of the order books did somewhat deteriorate in the whole sector and is characterized by small orders with short delivery times.

V . PERSPECTIVES POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS.

— La poussée des importations va persister, l'aspect quantitatif jouant néanmoins un rôle moins important que les prix.

V . PROSPECTS FOR THE NEXT THREE MONTHS.

— Continuous growth of imports, although the quantitative aspect is not as important as the price aspect.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

- Croissance continue des facteurs du prix de revient tels que : salaires, énergie, environnement.
 - Etant donné qu'à ce jour, on n'est pas encore parvenu à un accord sur les conditions de travail en 1978 entre employeurs et travailleurs de l'industrie textile, il y a un réel risque de conflits dans le monde du travail.
 - Les opérations de restructuration dans les divers secteurs de l'industrie textile, suscitées principalement par l'existence de surcapacités de production, entraîneront certainement d'autres pertes de capitaux et d'emplois.
- Continuous growth of cost price factors such as wages, energy, environment.
 - As, to this day, no agreement on working conditions in 1978 has been reached yet by the employers and employees of the textile industry, there is a serious risk of labour disputes.
 - The re-organization operations in the various sectors of the textile industry, mainly instigated by the existence of surplus capacities, will certainly lead to new capital and employment losses.

COMITEXIL

Bulletin 78/4

COMMERCE EXTERIEUR - EXTERNAL TRADE

PAYS DE LA C.E.E.
E.E.C. COUNTRIES

Pays
Country : PAYS - BAS - THE NETHERLANDS

PRODUITS - PRODUCTS	ORIGINE	IMPORTATIONS - IMPORTS				EXPORTATIONS - EXPORTS			
		Hfl millions		Tonnes		Hfl millions		Tonnes	
		1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
CTCI 26 Matières premières SITC 26 Raw materials	Monde World	565	473	201(2)	197	404	360	327 (2)	183
	Extra CEE Extra EEC (1)	246	nd-na	92	107	94	nd-na	41	44
CTCI 65 Fils, tissus, . . . SITC 65 Yarns, fabrics . .	Monde World	3.716	3.638	306(2)	387	4.080	3.918	3.307(2)	410
	Extra CEE Extra EEC (1)	630	nd-na	98	97	1.055	nd-na	109	10
CTCI 84 Habillement SITC 84 Clothing	Monde World	4.257	4.388	85(2)	97	1.403	1.299	808(2)	30
	Extra CEE Extra EEC (1)	1.439	nd-na	48	47	160	nd-na	5	5
TOTAL	Monde World	8.538	8.499	592	681	5,887	5.577	4.442	623
	Extra CEE Extra EEC (1)	2.315		238	251	1.309		155	157

(1) Uniquement pays CEE - Only EEC countries

(2) Exclusive U.E.B.L. - Excluded BLEU

ROYAUME - UNI

UNITED KINGDOM

I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERSPECTIVES POUR 1978.

1977 a de nouveau été une année pénible pour l'économie britannique. La production industrielle a à peine dépassé celle de 1976, l'indice étant passé de 103 en 1976 à 103,6 en 1977 (1970 = 100), alors qu'en 1973, il avait atteint 110,5. Le nombre total de personnes employées dans l'industrie manufacturière a aussi légèrement augmenté, néanmoins le taux de chômage est demeuré élevé avec 1,4 million de chômeurs représentant près de 6 % de la main-d'oeuvre totale.

Prises en termes réels, les dépenses de consommation ont diminué, étant donné que les revenus étaient limités par des mesures gouvernementales et que l'inflation ne se résorbait que très lentement. Les prix de détail ont augmenté d'environ 16 % pour l'ensemble de l'année, mais le taux annuel était tombé en dessous de 10 % au début de 1978.

Grâce, en partie, à la mise en route de la production de pétrole en mer du Nord, la situation de la balance des paiements a été plus solide qu'au cours de la plupart des dernières années; néanmoins, on constate toujours un déficit de 1,600 millions de Livres pour les échanges apparents.

II. EVOLUTION DE L' ACTIVITE TEXTILE.

a) Production (Indice 1970 = 100).

Dans l'industrie textile, la production a diminué de pratiquement 4 % en 1977, revenant au faible niveau de 1975. Cette situation s'est avérée d'autant plus décevante que la forte progression qui se faisait jour vers la fin de 1976 s'était poursuivie lors du premier trimestre.

I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE IN 1977 AND PROSPECTS FOR 1978.

1977 was again a difficult year for the British economy. Manufacturing output was only marginally higher than in 1976, with the index (1970 = 100) rising from 103 in 1976 to 103.6 in 1977, compared to a peak of 110.5 in 1973. The total number employed in manufacturing industry also rose slightly, but unemployment remained high at about 1.4 million, representing almost 6 % of the total labour force.

Consumer expenditure fell in real terms, as incomes were constrained by Government guidelines and inflation fell only slowly. Retail prices increased by an average 16 % over the year as a whole, but the annual rate had fallen to under 10 % by the beginning of 1978.

The balance of payments was stronger than in most recent years, thanks in part to the start-up of North Sea oil production, but a deficit of £ 1,600 million was still run on visible trade.

II. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY.

a) Index of Production (index 1970 = 100).

Production in the textile industry fell in 1977 by almost 4 %, returning it to the low level experienced in 1975. This was particularly disappointing since the first quarter had shown a continuation of the strong trend apparent towards the end of 1976.

1973	1974	1975	1976	1977
108.6	99.2	93.8	97.4	93.7

1 9 7 7			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
93.7	92.5	92.8	90.6

Dans ce contexte, le secteur le plus gravement touché a été le secteur de la production de fibres chimiques.

Within this framework, the worst-hit sector was man-made fibre production.

	1976	1977
Production de fibres chimiques/Man-made fibre prod.	112	100
Filat. de coton et assimilés/Cotton & Allied spinning	85	76
Tiss. de coton et assimilés/Cotton & Allied weaving	86	82
Cardés & Peignés / Woollen & Worsted	80	81
Maille / Knitting	101	101
Tapis / Carpets	111	100

Par contre, les livraisons de vêtements confectionnés se sont accrues, surtout par suite d'une augmentation des exportations.

In contrast, manufacturers deliveries of made-up clothing improved, largely due to increasing exports.

1976	1977
116	122

b) Evolution de la conjoncture.

Bien que les sociétés qui dressèrent leur bilan, pendant la première partie de l'année, purent, dans la plupart des cas, faire état de bénéfices bien supérieurs à ceux réalisés dans les mauvaises conditions des deux années précédentes, les effets du faible niveau d'activité devinrent de plus en plus évidents à mesure que l'année s'avança, et l'on constata une nouvelle baisse des bénéfices. De toute façon, même pour les meilleurs résultats atteints, le rendement du capital était insatisfaisant dans la plupart des cas. Dans certaines sociétés, les bénéfices ont de plus en plus souffert du cours des changes au fur et à mesure que la Livre remontait.

Le niveau des prix est resté bas par suite de la faible demande et de la forte concurrence que se livraient les producteurs nationaux et d' Outre-Mer. Aucun secteur n'en a été autant affecté que celui de la production des fibres chimiques où les pertes de plusieurs sociétés se sont à nouveau accrues après la reprise partielle de 1976. La plupart des sociétés ne purent relever leurs prix, même pas dans la mesure permise par la législation gouvernementale sur le contrôle des prix.

Le chiffre d'affaires de la plupart des sociétés a seulement faiblement augmenté en termes réels, et, dans certains cas, il a même diminué; néanmoins, dans l'absolu, l'inflation a fait apparaître d'importantes augmentations. Le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'industrie textile est passé de 5,417 millions de Livres à 5,647 millions de Livres.

Etant donné qu'au Royaume-Uni, la tendance a été d'adapter les comptes en fonction de l'inflation, il est apparu que, de même que d'autres secteurs industriels à forte intensité capitalis-

b) Business trends.

Although companies reporting their results in the first half of the year were able in most cases to report profits substantially above those attained in the depressed conditions of the previous two years, the effect of the disappointing level of activity became increasingly evident as the year progressed, with a profits falling once again. In any event, even the best results achieved represented in most cases an unsatisfactory return on capital. Profits in some companies were increasingly affected adversely by exchange losses as sterling rose in value.

The level of prices remained depressed, owing to low demand and the high degree of competition from domestic and overseas producers. In no sector was this more so than in man-made fibre production, where losses in several companies increased again after the partial recovery of 1976. Most companies were unable to raise their prices even to the extent permitted under the Government's price control legislation.

The turnover of most companies increased only slightly in real terms, and in some cases even declined; in unadjusted terms, however, inflation meant that substantial rises were shown. Turnover of the textile industry as a whole rose from £ 5,417 million to £ 5.647 million.

The moves being made in the U K towards inflation-adjusted accounts suggested that, in common with other capital-intensive industrial sectors, the real return on capital of most textile

tique, le véritable rendement du capital de la plupart des entreprises textiles était encore plus faible qu'on ne l'avait cru en premier lieu.

companies was even lower than at first appeared.

III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEXTILE.

III. FACTORS INFLUENCING TEXTILE ACTIVITY.

a) La demande intérieure.

a) Domestic demand.

Les dépenses de consommation se sont maintenues à un niveau relativement bas et l'indice des ventes au détail d'articles d'habillement et de chaussures (1971 = 100) est tombé de 106 à 105.

Consumer expenditure remained at a comparatively low level, with the index of retail sales in clothing and footwear shops (1971 = 100) showing a fall from 106 to 105.

Il a néanmoins été encourageant de noter qu'une tendance à la hausse se manifestait au cours des deux derniers trimestres.

It was, however, encouraging that the last two quarters of the year showed an upward trend.

b) Exportations.

b) Exports.

Les exportations du Royaume-Uni en fibres chimiques et en produits textiles et d'habillement ont augmenté de 28 % (en valeur) en 1977, atteignant 1.954,2 million de Livres — moins que l'accroissement record de 39 % atteint en 1976, mais néanmoins un très bon résultat. Les exportations de fibres chimiques et de rubans de laine peignée ont augmenté de 13 % en valeur, les textiles de 23 % et l'habillement de 45 %.

UK exports of man-made fibres, textiles and clothing increased by 28 % (by value) in 1977 to £ 1,954.2 million — less than the record 39 % rise in 1976, but still an impressive achievement. Exports of man-made fibres and wool tops rose 13 % by value, textiles by 23 % and clothing by 45 %.

Millions de Livres - £ Million		CTCI-SITC 26	CTCI-SITC 65	CTCI-SITC 84
C E E / E E C	1976	109,8	354.9	182.9
	1977	118.3	452.8	266.4
A E L E / E F T A	1976	18.7	162.0	76.8
	1977	30.7	179.5	129.5
U S A	1976	11.0	44.6	25.0
	1977	13.5	58.6	37.5
Pays en voie de développement / Developing	1976	25.4	170.3	68.5
	1977	49.0	233.1	114.0
Pays à commerce d'Etat / State trading	1976	33.0	42.4	4.1
	1977	40.3	49.4	5.5

c) Importations.

Les importations du Royaume-Uni en fibres chimiques et en articles textiles et d'habillement ont augmenté de 18 % (en valeur), atteignant 1.962,9 millions de Livres Sterling. L'augmentation se répartissait comme suit : 21 % pour les fibres, 22 % pour les textiles, 12 % pour l'habillement.

c) Imports.

UK imports of man-made fibres, textiles and clothing rose by 18 % (by value) to £ 1,962.9 million — 21 % for fibres, 22 % for textiles, 12 % for clothing.

Millions de Livres - £ Million		CTCI-SITC 26	CTCI-SITC 65	CTCI-SITC 84
C E E / E E C	1976	79.6	431.1	163.7
	1977	98.3	549.8	213.9
A E L E / E F T A	1976	18.7	162.0	76.8
	1977	18.3	179.1	83.2
U S A	1976	24.1	76.2	10.1
	1977	32.6	80.7	12.7
Pays en voie de développement / Developing countries	1976	114.0	177.9	374.9
	1977	116.3	207.8	386.5
Pays à commerce d'Etat / State trading countries	1976	43.1	30.8	20.0
	1977	50.1	39.7	22.7

d) Prix.

Les prix de gros des articles textiles et d'habillement ont augmenté de 13 % en 1977 — soit un peu moins que le taux d'inflation. Les prix du coton brut ont connu une diminution de 28 % faisant suite à un accroissement de 93 % l'année précédente, tandis que le prix de la laine brute diminuait d'environ 14 %.

d) Prices.

Wholesale prices for textiles and clothing rose by 13 % during 1977 — i.e. slightly less than the rate of inflation. Raw cotton prices decreased by 28 % following a 93 % rise in the previous year, while raw wool fell by about 14 %.

IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE TEXTILE EN 1977.

IV. OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE ACTIVITY IN 1977.

a) Emploi.

Le nombre de personnes employées dans l'industrie textile en Grande-Bretagne (Irlande du Nord non comprise) en décembre 1977, était de 474.700, soit nettement en dessous du niveau de décembre 1976 avec 485.800 personnes employées, reflétant ainsi la diminution du niveau d'activité au cours de l'année. La diminution du nombre de personnes employées dans l'industrie de l'habillement a été moins forte : ce nombre est tombé de 295.200 à 292.900. De nombreux emplois auraient encore été perdus, si le Gouvernement n'avait introduit le "Temporary Employment Subsidy Scheme" (Plan de subsides à l'emploi temporaire) par lequel il a aidé les employeurs à garder leur main-d'oeuvre pendant une période de fléchissement de la demande.

a) Employment.

Number employed in the textile industry in Great Britain (excluding Northern Ireland) in December 1977 were, at 474,700 markedly lower than the December 1976 level of 485,800, reflecting the reduced level of activity during the year. Numbers employed in the clothing industry showed a smaller fall, from 295,200 to 292,900. Many more jobs would have been lost but for the Temporary Employment Subsidy Scheme under which the Government helped employers to retain labour during a down-turn in demand.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

Les données pour 1977 concernant l'Irlande du Nord ne sont pas encore disponibles.

Une réduction du nombre d'heures de travail a continué de s'avérer nécessaire dans un certain nombre de cas. Ainsi, au cours de la semaine qui se terminait le 10 décembre 1977, 6.900 ouvriers du textile et 2.200 ouvriers de l'habillement travaillaient à temps réduit, contre respectivement 4.000 et 3.200 au cours de la semaine correspondante de l'année précédente. Toutefois, à notre avis, ces chiffres de source officielle sous-estiment considérablement la véritable étendue du travail à temps réduit.

La diminution du nombre de personnes employées s'est reflétée dans un accroissement du nombre de chômeurs; 29.800 ouvriers provenant du textile et 23.700 ouvriers provenant de l'habillement, contre respectivement 28.700 et 19.800 en février.

b) Revenus.

L'indice des revenus des employés de l'industrie textile (1970 = 100) est passé de 283,2 en janvier 1977 à 307,1 en décembre. Dans le cas des industries de l'habillement et de la chaussure, l'indice est passé de 270,8 à 301,5. En octobre 1977, le revenu moyen par heure des ouvriers manuels de l'industrie textile était de 1,52 livre sterling et dans l'industrie de l'habillement et de la chaussure, il était de 1,49 livre sterling, comparé à la moyenne pour l'ensemble de l'industrie manufacturière qui était de 1,69 livre sterling.

Au cours de cette période, les salaires ont encore été contenus par des directives gouvernementales, les revendications salariales étant limitées à 4 livres sterling par semaine au cours du premier semestre et à 10 % au cours du second semestre.

c) Investissements.

Eu égard aux conditions défavorables des échanges et à l'incertitude liée à la forme future de l'accord multifibre, on n'a pas été très surpris de noter une diminution des investissements (en prix constants de 1970) qui sont tombés de 95 millions de livres sterling à 87 millions de livres sterling en 1977.

d) Vie des entreprises.

Un certain nombre de petites entreprises ont changé de mains au cours de l'année, mais la transaction la plus importante a été la réduction de la participation d'ICI dans Carrington Viyella qui est tombée de 63 % à 49 %. Le groupe important de l'industrie du tapis "Bond Worth" a rencontré des difficultés financières au cours de l'année et un administrateur judiciaire a été désigné.

V. ACTIVITE TEXTILE AU DEBUT DE 1978.

Les tendances qui se dessinaient vers la fin de 1977, semblent s'être maintenues en 1978. Dans la plupart des secteurs, le niveau d'activité demeure faible et les prix auxquels on peut décrocher des commandes restent bas. Il y a eu une formidable poussée des importations de certains produits au cours des deux

Figures for 1977 for Northern Ireland are not yet available.

Short-time working continued to be required in a number of cases. In the week ending December 10th, 1977, 6,900 textile workers and 2,200 clothing workers were on short time, compared to 4,000 and 3,200 respectively in the corresponding week of the previous year. These figures, from official sources, do, however, in our opinion, considerably under-estimate the true extent of short time working.

The fall in numbers employed was reflected in a rise in the unemployment figures: 29,800 ex-textileworkers and 23,700 ex-clothing workers in November 1977, compared to 28,700 and 19,800 respectively in February.

b) Earnings.

The index of earnings of employees in the textiles industry (1970 = 100) rose from 283.2 in January 1977 to 307.1 in December. In the case of the clothing and footwear industries, the index rose from 270.8 to 301.5. In October 1977, the average hourly earnings of male manual workers in the textile industry were £ 1.52 and in clothing and footwear £ 1.49, compared to an average for manufacturing industry as a whole of £ 1.69.

During the period, wages continued to be restrained by Government guidelines, with settlements in the first half of the year limited to £ 4 per week and in the second half of 10 %.

c) Investments.

Given the adverse trading conditions and uncertainty about the future form of the Multi-Fibre Arrangement, it was not altogether surprising that capital expenditure (expressed in constant 1970 prices) fell during 1977, from £ 95 million to £ 87 million.

d) Company events.

A number of minor take-overs occurred during the year, but the largest transaction was the reduction of ICI's holding in Carrington Viyella from 63 % to 49 %. The large Bond Worth carpet group ran into financial difficulties during the year, and a receiver was appointed.

V. TEXTILE ACTIVITY IN EARLY 1978.

The trends apparent towards the end of 1977 appear to have continued into 1978. In most sectors, activity continues at a low level and the prices at which available business is being obtained remained low. There has been a considerable bunching of imports of some producers, while the rate at which exports

premiers mois, les producteurs du Royaume-Uni se voyant ravir les commandes. Parallèlement, le taux d'accroissement des exportations a continué à décroître. Néanmoins, le fait que la demande des consommateurs demeure assez soutenue apporte une note plus optimiste à ce tableau, et, en fin de compte, ses effets sur les carnets de commandes devront se manifester.

VI. PERSPECTIVES POUR 1978.

En dépit des difficultés actuelles, l'industrie textile britannique garde confiance en l'avenir. Le niveau de vie qui avait baissé au Royaume-Uni ces deux dernières années, amorce maintenant un mouvement ascendant, et il est probable qu'une certaine partie de l'augmentation des salaires réels sera consacrée à des dépenses en articles d'habillement et en articles textiles. L'inflation a été ramenée à un niveau plus proche de celui des concurrents du Royaume-Uni, et il est probable que les exportations continueront à augmenter même si leur rythme d'accroissement est plus lent qu'au cours des deux dernières années. Les effets des nouveaux accords bilatéraux sur les importations seront minimes à court terme, mais ils devraient contribuer à renforcer la confiance et à accroître les investissements à l'avenir.

Ainsi, dans l'ensemble, l'industrie s'attend à une amélioration continue mais non spectaculaire de sa situation pour le reste de 1978.

are increasing has continued to fall. On a brighter note, however, consumer demand remains fairly buoyant, and the effects of this on order books must become evident in due course.

VI. PROSPECTS FOR 1978.

In spite of present difficulties, the British textile industry remains confident about its prospects. The decline in living standards in the UK during the past two years is now being reversed, with the likelihood that a proportion of the increase in real wages will be spent on clothing and textiles. Inflation has been reduced to a level closer to that of the UK's competitors, and exports are likely to go on rising, even if at a slower rate than in the past two years. The effects of the new bilateral agreements of imports will be small in the short term, but should help to increase confidence and investment for the future.

Overall, therefore, the industry is looking for a steady but unspectacular improvement in its fortunes during the remainder of 1978.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

COMMERCE EXTERIEUR - EXTERNAL TRADE

PAYS DE LA C.E.E.
E.E.C. COUNTRIES

Pays
Country : ROYAUME-UNI - UNITED KINGDOM

PRODUITS - PRODUCTS	ORIGINE	IMPORTATIONS - IMPORTS				EXPORTATIONS - EXPORTS			
		L/ Millions		Tonnes		L/ Millions		Tonnes	
		1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
CTCI 26 Matières premières SITC 26 Raw materials	Monde World	438.3	467.3	585,629	535,234	260.6	308.2	336,829	354,852
	CEE EEC	79.6	93.3	109,490	111,931	109.8	118.3	139,498	126,866
	(1)								
CTCI 65 Fils, tissus, . . . SITC 65 Yarns, fabrics . .	Monde World	911.4	1,118.8	468,306	484,182	934.2	1,147.1	425,745	429,798
	CEE EEC	413.1	549.8	198,706	220,060	355.0	452.8	173,819	184,966
	(1)								
CTCI 84 Habillement SITC 84 Clothing	Monde World	683.8	766.6	107,736	104,481	412.3	598.0	46,497	53,952
	CEE EEC	163.7	213.9	17,936	18,380	183.0	266.4	21,280	24,750
	(1)								
TOTAL	Monde World	2,033.5	2,352.7	1,161,671	1,123,897	1,607.1	2,053.3	309,101	838,502
	CEE EEC	656.4	857.0	326,132	350,371	647.8	837.5	334,597	336,582
	(1)								

(1) Uniquement pays CEE - Only EEC countries

PAYS DE L'A. E. L. E.

E. F. T. A. COUNTRIES

E. F. T. A. LAENDER

Page/seite

Osterreich	75 - 77
Suomi	78 - 81
Norge	82
Schweiz / Suisse	83 - 90
Sweden	91 - 94

AUTRICHE

AUSTRIA

I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERSPECTIVES POUR 1978.

Après une période d'expansion conjoncturelle, entamée en 1976 et qui s'est poursuivie au cours des premiers mois de 1977, l'économie autrichienne a connu un ralentissement de son activité dès le second semestre 1977. L'origine de ce renversement est liée d'une part aux tensions suscitées par la situation budgétaire et, d'autre part, aux difficultés d'assurer l'équilibre de la balance des paiements.

Les mesures de politique monétaire, visant à soutenir le schilling autrichien, se sont heurtées aux effets de dépréciations extérieures. En outre, l'annonce d'une augmentation de la T.V.A. sur certains produits a entraîné des mouvements d'achats anticipatifs, qui se sont traduits par un accroissement de la demande des produits de luxe importés et, parallèlement, par une diminution de la demande de biens de consommation autrichiens, dans la mesure où ces derniers n'étaient pas affectés par cette décision. Par ailleurs, les salaires ont augmenté de 4,8 à 6 %.

L'économie autrichienne a amorcé un mouvement de reprise de la conjoncture à la fin de l'année, mais il semble que cette croissance ne se prolongera pas en 1978.

II. DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE TEXTILE.

a) Production.

En 1977, l'industrie textile autrichienne a surmonté les difficultés nées des périodes antérieures : selon l'indice de production, l'augmentation de la production textile a été de 2,2 % par rapport à 1976, mais le montant global de la production est malgré tout resté de 5,5 % inférieur au chiffre de 1974.

Les branches dont le taux de croissance de la production a été supérieur à celui de l'industrie textile, sont les suivants :

— industrie du tapis et tissus d'ameublement	+ 10,5 %
— industrie lainière	+ 2,7 %
— industrie des fibres libériennes	+ 5,1 %
— industrie du tricot et bonneterie	+ 5,6 %

Pour les branches suivantes, l'évolution de la production a été inférieure à la moyenne :

— industrie de la soie	+ 0,9 %
— industrie de la broderie	— 4,1 %
— industrie cotonnière	— 1,2 %

I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE. In 1977 AND PROSPECTS FOR 1978.

After a period of business prosperity which started in 1976 and continued throughout the first months of 1977, there was a slowing down in the austrian economic activity during the second semester of 1977. This change in the economic trend is due on the one hand, to the strains stemming from the budgetary situation and, on the other hand, to the difficulty of ensuring the equilibrium of the balance of payments.

The measures of monetary policy aiming at supporting the austrian schilling ran against the effects of outside depreciations. Moreover, the announcement that the VAT would be increased, brought about anticipated purchases which resulted in an increase in the demand for imported luxury articles and, concurrently, in a decrease in the demand for austrian consumer goods inasfar as the latter were not hit by this decision. Moreover, wages increased by 4.8 to 6 %.

There was an upturn in the austrian economy at the end of the year, but it seems this growth won't continue in 1978.

II. DEVELOPMENT OF THE TEXTILE ACTIVITY.

a) Production.

In 1977, the austrian textile industry overcame the difficulties stemming from anterior periods; according to the production index, textile production increased by 2.2 % as compared with 1976, but the global amount of production nevertheless remained 5.5 % inferior to what it was in 1974.

The branches the production growth rate of which was superior to that of textile industry were the following :

— carpets and upholstery fabrics	+ 10,5 %
— wool industry	+ 2.7 %
— bast fibres	+ 5.1 %
— knitwear and hosiery	+ 5.6 %

The evolution of production was inferior to the average in the following branches :

— silk industry	+ 0.9 %
— lace industry	— 4.1 %
— cotton industry	— 1.2 %

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

b) Emploi.

Le nombre total d'emplois dans l'industrie textile autrichienne s'est élevé, en 1977, à 49.876 unités, soit 4,9 % de moins par rapport à 1976 et 13,8 % de moins qu'en 1974.

La structure d'emplois est la suivante :

- 1) Ouvriers - Employés
36.963 ouvriers
12.913 employés
- 2) Hommes - Femmes
21.177 hommes
28.699 femmes
- 3) Origine
38.092 Autrichiens
11.784 étrangers.

c) Commerce extérieur.

Le commerce extérieur a enregistré, en 1977, des augmentations plus faibles qu'au cours des années précédentes, et ce dans les deux sens. Les importations textiles se sont élevées à 14,9 milliards de schillings en valeur (augmentation de 8,2 % par rapport à 1976). Les exportations textiles ont atteint 12,6 milliards de schillings en valeur, soit une croissance de 8,4 % par rapport à 1976.

Il s'en est suivi un déficit de la balance commerciale textile d'un montant de 2,3 milliards de schillings. L'évolution du déficit commercial textile est la suivante :

1974 : 418 millions de schillings
1975 : 1,2 milliard de schillings
1976 : 2,1 milliards de schillings
1977 : 2,3 milliards de schillings.

On constate donc que le déficit extérieur enregistré en 1977, a atteint un niveau record, mais à un rythme d'accroissement moins élevé qu'au cours des périodes précédentes.

Sur le plan de la structure des échanges, les importations de produits finis textiles ont augmenté de 11 % par rapport à 1976, tandis que les importations de filés ne se sont guère modifiées. Les exportations de produits finis textiles se sont accrues de 7,1 % en 1977 et celles de filés ont augmenté de 13,7 % par rapport à 1976.

Géographiquement, le commerce extérieur textile s'est concentré sur la R F A et la Suisse; une diminution des importations à bas prix en provenance des pays d'Extrême-Orient est à noter.

Jusqu'à présent, les tensions liées au déséquilibre externe avaient comme origine les courants d'échanges en provenance des pays de l'Est; actuellement, ces difficultés résultent également des importations en provenance du Brésil et de pays européens, en particulier l'Italie.

b) Employment.

In 1977, there was a total of 49,876 persons employed in the austrian textile industry, i.e. 4.9 % less than in 1976 and 13.8 % less than in 1974.

The structure of employment is the following :

- 1) Workers - clerks
36,963 workers
12,913 clerks
- 2) Men - Women
21,177 men
28,699 women
- 3) Origin
38,092 Austrians
11,784 foreigners.

c) External trade.

In 1977, trade flows — whether they be imports or exports — did not increase as much as the preceding years. Textile imports increased by 14.9 Mia. Schilling in value (8.2 % increase as compared with 1976). Textile exports reached 12,6 Mia. Schilling in value, a 8,4 % increase as compared with 1976.

There resulted therefrom a deficit of the textile trade balance amounting to 2.3 Mia. Schilling. The textile trade deficit evolved as follows :

1974 : 418 Mio Schilling
1975 : 1.2 Mia Schilling
1976 : 2.1 Mia Schilling
1977 : 2.3 Mia Schilling.

Therefore, one notes that the external deficit reached a record level in 1977, although its growth rate was inferior to that of the preceding years.

Where the structure of trade is concerned, the imports of textile finished products increased by 11 % as compared with 1976, whereas the imports of yarns haven't changed much. The exports of textile finished products increased by 7.1 % in 1977, and the exports of yarns increased by 13.7 % as compared with 1976.

Geographically speaking, the foreign textile trade concentrated itself on the F.R.G. and on Switzerland; one notes a decrease in low-cost imports from the Far-East.

To this day, the tensions linked to the external disequilibrium were due to imports from the East Bloc; now, those difficulties are also due to imports from Brazil and from European countries, especially Italy.

III. PERSPECTIVES.

Il semble que les problèmes actuels auxquels est confrontée l'industrie textile autrichienne, demeureront en 1978; la demande en produits textiles se situera probablement au même niveau que l'année précédente.

III. PROSPECTS.

It seems that the problems with which the austrian textile industry is presently faced will prevail in 1978; the demand for textile products will probably remain at the same level as the preceding year.

FINLANDE

FINLAND

I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL.

L'activité économique en Finlande a de nouveau témoigné d'un fléchissement en 1977. Selon les premières estimations, la production industrielle a diminué de 1 % par rapport à 1976. La demande intérieure en biens de consommation et en biens d'équipement a diminué. Suite à la faible demande en matières premières et en biens de consommation et au ralentissement des investissements industriels, la situation de la balance des paiements s'est redressée en 1977, et la balance commerciale a enregistré un solde positif.

Une stricte politique déflationniste a été poursuivie pendant toute l'année 1977, ce qui a contribué à un accroissement du taux de chômage qui atteignait 9 % à la fin de l'année.

II. ACTIVITE TEXTILE.

a) Indice de production.

La baisse de la production textile, qui avait débuté en 1974, s'est poursuivie et s'est encore aggravée en 1977.

Sur base des données provisoires, il apparaît que le volume total de la production de l'industrie textile finlandaise a été de 15 % inférieur à celui de l'année précédente. Les données concernant les différents secteurs en particulier ne sont pas encore disponibles, mais il semble que les secteurs de la filature et du tissage, surtout dans l'industrie cotonnière, soient les secteurs qui aient le plus souffert de cette baisse d'activité.

L'industrie de la maille a pu maintenir le niveau de production de l'année précédente au cours des premiers mois de 1977, mais à partir du deuxième semestre elle a également été confrontée à une baisse considérable de sa production. Le volume de la production dans l'industrie de l'habillement a diminué de 3 %.

b) Marché des affaires.

Le chiffre d'affaires de l'industrie textile a diminué en 1977 par rapport à 1976. On ne dispose pas encore d'informations concernant les bénéfices de 1977; néanmoins, les premières indications montrent que le résultat financier, de la plupart des principales entreprises, serait négatif.

III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEXTILE.

a) Demande intérieure.

La demande intérieure (consommation privée) a diminué d'environ 1,5 % (en termes réels) en 1977. En ce qui concerne les textiles et l'habillement, la tendance à la baisse a été encore

I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE.

The economic activity in Finland continued weak during 1977. Industrial production declined (according to provisional figures) 1% from 1976. The domestic demand for both consumer and investments goods declined. Due to the slack demand for raw materials and consumer goods and to the slow-down of industrial investments, the balance of payments improved during 1977 and the balance of trade even showed a small surplus.

A rigid deflationary policy was maintained throughout 1977 thus contributing to a further increase in the rate of unemployment, which at the end of the year was 9 %.

II. TEXTILE ACTIVITY.

a) Production index.

The fall in textile production that started in 1974 still continued and was further aggravated during 1977.

According to provisional figures for 1977 the total production volume of the Finnish textile industry was 15 % below that of the previous year. Figures for the different sectors are not available but it seems obvious that both spinning and weaving, especially in the cotton industry, have suffered most.

The knitwear industry was able to maintain the level of production of the previous year during the first months of 1977, but during the latter half of the year also this sector had to face a very considerable decline in its production. The volume of production in the clothing industry diminished by 3 %.

b) Business trends.

The turnover in textile industry had declined in 1977 compared with that of 1976. There is no information yet on the profits from 1977 but there are evident indications, however, that for most of the leading firms the financial result has been a negative one.

III. FACTORS HAVING HAD INFLUENCE ON TEXTILE ACTIVITY.

a) Home market demand.

The home market demand (private consumption) decreased in 1977 by roughly 1.5 % (in real terms). For textiles and clothing the downward trend was even sharper. This development was

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

plus marquée. Au niveau de l'industrie, cette situation a encore été aggravée par le fait que le mouvement de dé-stockage persistait dans le secteur de la distribution. Ainsi, le niveau des commandes à l'industrie a diminué encore plus que le volume du commerce textile ne l'aurait laissé présager.

b) Exportations / Importations.

Le fléchissement de la demande intérieure en produits textiles a obligé l'industrie textile finlandaise à intensifier ses efforts à l'exportation. En 1977, le résultat global à l'exportation était de 13,3 % (en valeur courante) supérieur à celui obtenu en 1976. Par contre, l'accroissement en volume était plus faible car une part importante de l'accroissement en valeur était dû à la hausse des prix.

Evidemment, cette tendance générale a varié énormément d'un groupe de produits à l'autre.

Bien que l'accroissement des importations textiles en valeur ait été de 8,6 %, c'est-à-dire inférieur à l'accroissement en valeur des exportations, la Finlande reste importateur net de produits textiles; cette évolution a contribué à aggraver encore davantage la situation de la balance commerciale textile finlandaise.

Néanmoins, cette tendance résulte en partie de l'évolution des prix, bien que le niveau des importations de tissus en pièces semble s'être maintenu suite au degré élevé d'utilisation des capacités de production dans l'habillement.

Dans le secteur de l'habillement, les exportations ont augmenté de 20,4 % et les importations de 25,9 % (en valeur courante). Comme la Finlande est exportateur net d'articles d'habillement, le solde positif des exportations d'articles d'habillement s'est encore accru de 184 Mill. Fmks, soit de 19 %.

c) Prix.

En 1977, les prix à la consommation ont augmenté en Finlande de 11,9 %, contre 14,5 % en 1976. Comme par le passé, l'accroissement du prix des textiles (habillement), a été plus faible, que celui des prix à la consommation en général, soit seulement 7,3 %. Cette évolution des prix n'a pas suivi la tendance des coûts de production dans l'industrie textile. C'est principalement pour cette raison, et aussi à cause d'une réduction encore plus forte de l'utilisation des capacités, que l'on a constaté des pertes importantes en 1977.

IV. AUTRES FACTEURS.

a) Emploi.

En février 1978, le nombre de personnes employées dans l'industrie textile était de 9 % inférieur à celui de l'année précédente. En outre, environ 16 % de la main-d'oeuvre totale ont été touchés par le chômage partiel et par des réductions du temps de travail.

aggravated for the industry by the fact that there was still some de-stocking in the trade. Consequently orders to industry diminished even more than the volume of the textile trade would have motivated.

b) Exports / Imports.

The slackening of domestic textile demand has forced the Finnish textile industry to intensify its efforts to export textiles from Finland. The overall export result for 1977 was 13.3 % (in current value) over the figures for 1976. The increase in volume was, however, smaller as a substantial part of the rise in value was due to price development.

There were naturally large deviations from this general trend in individual product groups.

The increase of textile imports by value was 8.6 % and thus less than the corresponding increase of the value of exports, but as Finland is a net importer of textile industry products, this development led to a further deterioration of the Finnish trade balance in textile.

Part of this can, however, be explained by price development, but the relatively high degree of plant utilization in clothing seems to have kept up the level of the imports of piece-goods.

In clothing the exports increased by 20.4 % and imports by 25.9 % (both in current value). As Finland is a net exporter of clothing, the export surplus of clothing still increased by 184 Mill. Fmks or 19 %.

c) Prices.

In 1977 the consumer prices went up in Finland by 11.9 % compared to 14.5 % in 1976. The price of textiles (clothing) increased, as usual, less than consumer prices in general, or only by 7.3 %. This price development did not correspond to the increase in production costs in textile industry. This was the main reason, along with a still increasing curtailment of the utilization of capacity, that led to heavy losses during 1977.

IV. OTHER FACTORS.

a) Employment.

The number of workers in the textile industry was in February 1978 about 9 % less than a year before. Furthermore there were lay-offs or short weeks corresponding to some 16 % of the total labour force.

COMITEXIL

Bulletin 78/4

b) Salaires.

Au cours du 4ème trimestre de 1977, les salaires moyens étaient environ 9 % plus élevés qu'un an auparavant.

c) Importance des investissements.

Aucunes statistiques sur les investissements ne sont disponibles. Mais il semble évident que les investissements ont été beaucoup moins importants en 1977 qu'au cours des années précédentes.

d) Concentration des activités.

En 1977, il a été décidé de fusionner deux importantes unités de production finlandaises de filature et de tissage. La fusion définitive a eu lieu au début de 1978.

V. EVOLUTION AU COURS DES PREMIERS MOIS DE 1978.

Le début de 1978 a été caractérisé par un marché du travail incertain et par une dévaluation de 8 % du mark finlandais le 17 février. Après cette dévaluation, on s'attend à ce que les affaires reprennent petit à petit et le gouvernement a pris des mesures en vue de relancer la production et l'emploi.

a) Production.

Au cours des premiers mois de 1978, la production textile s'est maintenue à peu près au même niveau qu'à la fin de 1977. Le niveau de la production est donc fortement inférieur au niveau correspondant du début de 1977.

b) Carnets de commandes.

Au cours du premier trimestre de 1978, le volume des commandes était, à l'exception de quelques produits seulement, le plus bas jamais rencontré.

VI. PREVISIONS POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE.

La demande intérieure se maintiendra sans doute à son niveau peu élevé actuel. Le chômage et l'augmentation générale du coût de la vie immobiliseront sans doute une part importante du pouvoir d'achat. D'autre part, les réductions d'impôts introduites en mars augmenteront dans une certaine mesure les moyens mis à la disposition des consommateurs.

On ne prévoit aucun accroissement de la consommation réelle en 1978.

b) Wages

The average wages were during the IV quarter of 1977 some 9 % higher than a year before.

c) Size of investments.

No investment statistics are available. It seems obvious that investment activity in 1977 has been considerably less than during previous years.

d) Concentrating of activities.

During 1977 a decision was taken to merge two leading Finnish wool spinning and weaving mills. One of those mills also operates in cotton spinning and weaving. The final merger took place in beginning of 1978.

V. TRENDS DURING THE FIRST MONTHS OF 1978.

The beginning of 1978 has been marked by uncertainty on the labour market and by the devaluation of the Fmk by 8 % on February 17th. The business activity is expected to gradually recover after this devaluation and measures taken by the Government in order to revive production and employment.

a) Production.

During the first months of 1978 the textile production has continued more or less on the same level as at the end of 1977. The level of production is thus far below the corresponding level for the beginning of 1977.

b) Order books.

During the first quarter of 1978 the volume of outstanding orders was, with exceptions for a few products only, the lowest ever experienced.

VI. PROSPECTS FOR THE NEXT THREE MONTHS.

The domestic demand will probably continue at the present low level. Unemployment and the general increase in costs of living are bound to tie down a substantial part of the purchasing power. On the other hand cuts in income tax, which were effected in March, will to some extent increase the money at the disposal of the consumers.

No significant increase in real consumption is expected to take place during 1978.

COMMERCE EXTERIEUR - EXTERNAL TRADE

Pays

Country : FINLANDE - FINLAND

PRODUITS - PRODUCTS		ORIGINE ORIGIN	IMPORTATIONS - IMPORTS				EXPORTATIONS - EXPORTS			
			1.000 Fmk		Tonnes		1.000 Mfk		Tonnes	
			1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
CTCI 26	Matières premières	Monde	166.956	204.437	38.738	36.106	88.396	149.157	26.087	37.932
SITC 26	Raw materials	World								
	From/to	Extra CEE								
		Extra EEC	59.722	61.487	42.016	46.142
		(1)								
CTCI 65	Fils, tissus, . . .	Monde	1.335.324	1.413.698	74.005	66.997	382.039	449.705	17.979	19.242
SITC 65	Yarns, fabrics . .	World								
	From/to	Extra CEE								
		Extra EEC	654.183	733.489	79.480	98.760
		(1)								
CTCI 84	Habillement	Monde	331.440	402.867	6.026	6.804	1.303.817	1.518.351	13.971	14.175
SITC 84	Clothing	World								
	From/to	Extra CEE								
		Extra EEC	86.222	118.802	177.869	235.371
		(1)								
TOTAL		Monde	1.833.720	2.021.002	118.769	109.907	1.774.252	2.117.213	58.037	71.349
		World								
	From/to	Extra CEE								
		Extra EEC	800.127	913.778	299.365	380.273
		(1)								

(1) Uniquement pays CEE - Only EEC countries

NORVEGE

NORWAY

I. EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE EN 1977.

La production textile norvégienne a connu, en 1977, une hausse de 2,3 % par rapport à 1976; toutefois, le niveau atteint en 1977 reste toujours inférieur à la base de départ de 1970.

I. TEXTILE ACTIVITY IN 1977.

In 1977, the norwegian textile production increased by 2.3 % as compared with 1976; however, the level attained in 1977 is still inferior to the starting base of 1970.

	1975	1976	1977
Production textile : indice 1970 = 100 Textile production : index 1970 = 100	87	88	90

En 1977, le chiffre d'affaires total de l'industrie textile était 15 % plus élevé qu'en 1976; l'emploi est resté stable (environ 12.000 unités), les salaires ayant progressé (+ 8,7 % sur 1976).

In 1977, the total turnover of the textile industry was 15 % higher than in 1976; employment remained about the same (about 12,000 units), and wages increased by 8.7 % as compared with 1976).

Les investissements ont été nettement orientés à la hausse (indice 218 en 1977)

Investments increased (index : 218 in 1977)

Indice d'investissements : 1975 = 100
1976 = 103
1977 = 218

Investments index : 1975 = 100
1976 = 103
1977 = 218

L'indice des prix à la consommation, pour les produits textiles, a enregistré une augmentation annuelle de 8,3 %, pour 9,3 % pour l'ensemble des prix à la consommation.

The consumer price index for textile products increased by 8.3 % as compared with + 9.3 % for the consumer price index for all goods.

Les importations de produits textiles se sont accrues de 12,5 % en valeur et de 6,2 % en quantités physiques, parallèlement, les importations d'articles de bonneterie ont connu une hausse de 22 % en valeur et de 15 % en quantité.

Imports of textile products increased by 12.5 % in value and 6.2 % in volume : concurrently, imports of knitwear articles increased by 22% in value and 15 % in volume.

Les exportations textiles en 1977 ont progressé de 5,7 % en valeur, et ont diminué de 4,5 % en quantité.

Textile exports increased by 5.7 % in value in 1977 although they decreased by 4.5 % in volume.

	1976
Exportations (Mill. cour. Nor.)	656
Importations (Mill. cour. Nor.)	4.526

	1976
Exports (Mill. Norw. Kr.)	656
Imports (Mill. Norw. Kr.)	4.526

II. SITUATION AU DEBUT DE 1978.

II. TREND AT THE BEGINNING OF 1978.

L'indice de production textile pour les deux premiers mois de cette année, a régressé de 5 % par rapport à la période correspondante en 1977.

The textile production index for the two first months of the year regressed by 5 % as compared with same period in 1977.

S U I S S E

S W I T Z E R L A N D

ACTIVITE TEXTILE

TEXTILE ACTIVITY

a) Production.

La production de fibres chimiques s'est élevée en 1977, à 85.190 tonnes contre 85.565 tonnes un an plutôt. L'activité du retordage, moulinage et texturation a enregistré également une baisse de 2,7 % de sa production.

Dans l'industrie textile cotonnière, la production a augmenté de 2,6 % en filature, et de 3,5 % en tissage. L'amélioration de la production qui avait été observée en 1976 dans l'industrie lainière ne s'est pas poursuivie en 1977 (— 2,2 % en filature, — 0,6 % en tissage).

a) Production.

The production of man-made fibres amounted to 85,190 tons in 1977 as compared with 85,565 tons a year earlier. The production of the twisting, throwing and texturizing sectors also decreased by 2.7 %.

In the cotton industry, production, increased by 2.6 % in the spinning sector and by 3.5 % in the weaving sector. The improvement in production which had been noted in the wool industry in 1976 did not continue in 1977 (— 2.2 % in spinning, — 0.6 % in weaving).

Production en filés dans la filature / Yarn production in the spinning sector

Tonnes / In tons	1976	1977
Total	60.501	61.250
dont / of which :		
Filature de coton / Cotton spinning	43.580	44.703
Fils de coton pur/Pure cotton yarns	37.125	38.270
Fils mélangés / Blended yarns	4.267	3.904
Fils en fibres chimiques/Yarns of pure man-made fibres	2.188	2.529
Filature de laine/Wool spinning	16.921	16.547
Fils de laine pure et d'autres poils animaux/Yarns of pure wool and other animal hair	5.034	5.261
Fils de laine mélangés/Wool blended yarns	6.810	6.101
Fils entièrement synthétiques / Fully synthetic yarns	4.057	4.060
Autres fils / Other yarns	1.020	1.125

Production de retors en retorderie / Ply yarns production in twisting mills

Tonnes / In tons	1976	1977
Total	21.559	20.966
dont/of which :		
Retors en coton / Cotton ply yarns	6.017	6.349
Retors en fib. chim. et en filés mélangés/Ply yarns of spun man-made yarns and of blended yarns	2.177	2.261
Retors lisses en fi.artif. et synth. contin./Smooth ply yarns of cont. regenerated and synth. fibres	1.582	1.578
Fils de texture/Textured yarns	11.457	10.526
Autres retors en soie, laine, lin, chanvre/Other ply yarns of silk, wool, flax, hemp	326	252

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

Production dans l'industrie des fibres chimiques / Production in the industry of man-made fibres
(fibres coupées et filés continus) / (staple and continuous yarns)

Tonnes / In tons	1976	1977
Total	85.565	85.190
dont/of which :		
Pour usages textiles / For textile uses	49.122	49.093
Pour usages industriels / For industrial uses	36.443	36.097

Production de surfaces / Production of surfaces

in 1000 mètres courants / in linear meters	1976	1977
Total	159.197	161.808
dont / of which :		
Tissage de coton/Cotton weaving	128.261	132.796
Gros tissage / Coarse count weaving	64.596	68.176
Tissage couleurs / Multicolour weaving	18.303	18.272
Tissage fin / Fine weaving	45.362	46.348
Tissage de laine / Wool weaving	13.329	13.250
Tissage / Cloths	12.523	12.480
Couvertures / Blankets	806	770
Tissage de soie / Silk weaving	17.607	15.762
Tissus pour cravates / Tie fabrics	2.479	2.268
Autres tissus / Other cloths	15.128	13.494
Tissage de lin / Linen weaving	in 1000 m2	7.000
Industrie du tapis / Carpet industry	in 1000 m2	11.770
Industrie du feutre / Felt industry	in 1000 kg	552
Broderie / Lace industry	in 1000 kg	1.573
		609
		1.478

b) Commandes et chiffres d'affaires.

Le niveau des commandes s'est affaibli, en 1977 dans l'industrie lainière, cotonnière et la soierie.

Dans l'industrie cotonnière, le chiffre d'affaires a progressé de 18,1 % par rapport à 1976, pour 3,1 % dans l'industrie lainière et 0,7 % dans l'industrie du tapis.

b) Orders and turnover.

The level of orders went down in 1977 in the wool, cotton and silk industry.

In the cotton industry, the turnover increased by 18.1 % as compared with 1976; it increased by 3.1 % in the wool industry and by 0.7 % in the carpet industry.

COMITEXIL

Bulletin 78/4

Nouvelles commandes en 1977 : New orders in 1977 :	internes	externes	total	sit. du carnet comm. 31.12.77 State of the ord. books	Chiffres d'affaires	
	domestic	external	total		Turnover	
					1976	1977
Industrie cotonnière / Cotton industry						
Filature / Yarns						
in 1.000 fr.	228.135	91.149	319.284	139.969	345.228	390.977
in 1.000 kg	21.639	9.497	31.136	14.042	38.224	36.092
Tissage / Fabrics						
in 1.000 fr.	320.705	240.493	561.198	269.040	513.235	622.726
in 1.000 kg	96.026	46.163	142.189	61.395	140.167	152.260
Total						
in 1.000 fr.	548.840	331.642	880.482	409.009	858.463	1.013.703
Industrie lainière / Wool industry						
Filature / yarns						
in 1.000 fr.	158.628	96.680	255.308	112.570	233.404	253.621
in 1.000 kg	9.126	5.443	14.569	6.201	15.209	15.053
Tissage et couvertures / Fabrics and blankets						
in 1.000 fr.	87.405	85.938	173.343	48.818	189.405	183.587
in 1.000 m	5.634	5.357	10.991	3.294	12.441	11.552
Feutres et tissus feutrés / Felt products and felt cloths						
in 1.000 fr.	9.762	16.207	25.969	2.337	24.682	25.969
Total						
in 1.000 fr.	255.795	198.825	454.620	163.725	447.491	463.177
Industrie de la soie / Silk industry						
Tissage / Fabrics						
in 1.000 fr.	26.136	124.381	150.517	52.326	162.108	157.104
in 1.000 m	5.985	12.273	18.258	5.555	21.521	19.142
Industrie du tapis / Carpet industry						
Recouvrements de sols / Textile floor coverings						
in 1.000 fr.	142.482	57.758	206.240	—	204.914	206.240
in 1.000 m2	8.033	5.280	13.313	—	12.011	13.313
Industrie de la broderie / Lace industry						
broderie /Laces						
in 1.000 fr.	7.105	137.428	144.533	38.487	—	—

c) Emploi et salaires.

Le nombre de personnes employées dans l'industrie textile suisse a atteint, en 1977, 40.068 unités, soit 2,7 % de moins qu'en 1976.

Cette réduction d'emploi s'est étendue à la plupart des secteurs d'activité.

c) Employment and wages.

The number of persons employed in the swiss textile industry amounted to 40,068 units in 1977, i.e. 2.7 % less than in 1976.

This drop in employment has hit most of the sectors of activity.

Entreprises et emploi dans l'industrie textile suisse
Numbers of undertakings and of persons employed in the swiss textile industry

	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Nombre d'entreprises/Total numb. of undertakings	676	651	630	599	580	556
Trav. masc. / Men employed	27.686	25.905	24.729	22.203	22.350	21.889
Trav. féminins / Women employed	26.526	24.900	23.347	19.021	18.828	18.179
Trav. suisses / Nationals	27.330	25.086	23.358	20.645	20.784	20.159
Trav. étrangers / Foreigners	26.882	25.719	24.718	20.579	20.934	19.909
Total	54.212	50.805	48.076	41.224	41.178	40.068

Entreprises et emploi par branche d'industrie
Number of undertakings and of persons employed per sector of activity

	Nom. d'entreprises Numb. of undert.		Emploi Employment	
	1976	1977	1976	1977
Industrie textile / Textile industry	580	556	41.178	40.068
Filature & retordage / Yarns and ply yarns	155	151	15.119	14.848
Tissage / Fabrics	248	238	16.577	16.148
Tricotage d'étoffes / Knitted fabrics	22	21	739	710
Broderie / Lace	85	79	2.460	2.383
Achèvement / Finishing	57	55	5.437	5.129
Autres / Others	13	12	846	850

Entreprises et emploi par taille des entreprises
Number of undertakings and of persons employed according to the size of the undertaking

	Entreprises occupant Undert. employing		emploi dans entrep. occupant total num. of persons empl. in those undert.	
	1976	1977	1976	1977
1 - 19 travailleurs/workers	187	175	2.168	2.106
20 - 49 travailleurs/workers	165	156	5.223	4.954
50 - 99 travailleurs/workers	109	105	7.953	7.322
100 - 199 travailleurs/workers	69	74	9.615	10.140
200 - 499 travailleurs/workers	39	37	11.420	10.935
500 - 999 travailleurs/workers	3	3	2.256	2.137
1000 et plus travailleurs / 1000 and more workers	1	1	2.543	2.474

Répartition régionale des fils, tissus, textiles et vêtements
Regional breakdown : yarns, fabrics, textiles and clothing

	IMPORTATIONS/IMPORTS				EXPORTATIONS/EXPORTS			
	1976		1977		1976		1977	
	tonnes	1.000 Fr	tonnes	1.000 Fr.	tonnes	1.000 Fr	tonnes	1.000 Fr
FILS / YARNS								
CEE / EEC	19.151	207.103	20.564	231.720	41.646	330.798	43.285	357.663
E F T A	4.189	37.330	3.694	37.129	25.447	245.906	23.635	235.411
Reste de l'Europe/Rest of Europa	928	5.548	1.007	6.946	7.470	68.737	6.688	60.341
Europe total / Total Europa	24.267	249.981	25.265	275.795	74.572	645.441	73.608	653.416
Afrique / Africa	96	566	54	405	3.707	40.416	3.807	39.866
Asie / Asia	1.043	3.835	803	4.994	3.900	37.497	3.801	36.258
Amérique / America	874	7.093	1.130	10.644	2.029	19.707	2.579	19.636
Australie / Australia	0	4	0	2	261	2.871	23	927
TOTAL	26.281	261.478	27.253	291.840	84.470	745.930	83.819	750.103
TISSUS / FABRICS								
CEE / EEC	13.374	291.154	15.510	354.433	11.097	315.408	14.255	415.533
E F T A	3.871	73.629	3.364	73.517	7.917	189.971	6.772	175.494
Reste de l'Europe /Rest of Europa	824	9.305	675	9.213	614	18.590	832	25.924
Europe total / Total Europa	18.069	374.088	19.549	437.163	19.628	523.968	21.860	616.952
Afrique / Africa	131	1.392	94	1.181	262	11.331	271	9.547
Asie / Asia	5.105	40.217	4.886	44.371	2.291	126.607	2.721	126.158
Amérique / America	1.184	16.425	728	10.778	985	43.763	1.226	50.989
Australie / Australia	0	40	0	27	165	9.310	206	10.282
TOTAL	24.490	432.162	25.257	493.519	23.331	714.978	26.283	813.927
TEXTILES & VETEMENTS / TEXTILES & CLOTHING								
R.F.A. / F.R.G.	50.832	903.377	53.466	1.074.582	32.105	546.967	36.365	704.820
France	17.278	420.212	20.478	488.366	14.780	160.244	15.176	189.125
Italie / Italy	24.075	600.312	27.327	750.432	21.646	147.999	22.679	213.544
Pays-Bas / The Netherlands	7.557	78.184	8.191	89.321	4.123	61.865	4.336	66.727
Belgique/Belgium - Luxembourg	7.862	94.961	7.384	96.212	6.626	69.666	7.491	84.954
G.B. / U K - Irlande/Ireland	16.900	225.513	16.387	242.143	26.530	273.723	27.396	284.162
Danemark/Denmark	4.011	36.350	3.408	31.532	7.252	88.489	5.886	75.916
TOTAL CEE / EEC	128.015	2.358.908	136.640	2.772.589	113.062	1.348.954	119.330	1.619.248
Autriche / Austria	20.547	347.269	19.831	372.661	26.800	457.042	24.163	455.889
Norvège / Norway	322	4.724	279	4.291	2.308	48.427	2.649	54.601
Suède / Sweden	1.598	33.527	1.327	28.568	8.150	141.777	6.392	118.147
Portugal	2.691	51.777	2.513	46.312	5.428	73.813	5.614	56.594
Finlande / Finland	1.300	24.538	862	22.034	5.514	75.987	5.589	72.530
Islande / Island	5	146	6	189	14	401	13	429
TOTAL EFTA	26.463	461.982	24.818	474.056	48.213	787.447	44.420	757.190
Reste de l'europe / Rest of Europa	24.420	237.050	14.226	221.938	14.017	162.685	12.303	159.586
Total Europe	178.897	3.057.941	175.684	3.468.583	175.292	2.299.085	176.053	2.536.024
Afrique / Africa	3.990	58.625	10.869	70.305	5.661	94.830	5.632	83.180
Asie / Asia	30.288	511.366	30.177	563.414	9.460	278.056	12.078	304.914
Amérique / America	29.605	232.385	31.571	250.302	4.975	155.918	6.276	173.609
Australie / Australia	2.138	14.757	2.484	15.561	590	21.323	351	18.771
TOTAL GENERAL /GENERAL TOTAL	250.918	3.875.075	250.784	4.368.166	195.978	2.849.212	200.390	3.116.498

Evolution des salaires mensuels bruts moyens 1939-1977
(des entreprises affiliées au VATI)

Trend of average monthly gross wages 1939-1977
(of enterprises belonging to VATI)

Fr. S.

	HOMMES / MEN		FEMMES / WOMEN	
	ouv. qualifiés skilled	ouv. non qualifiés unskilled	ouv. qualifiés skilled	ouv. non qualifiés unskilled
1939	435	275	264	195
1962	1.167	887	772	589
1963	1.237	925	817	636
1964	1.331	974	875	701
1965	1.431	1.063	934	741
1966	1.538	1.167	1.005	778
1967	1.606	1.199	1.058	842
1968	1.694	1.285	1.126	886
1969	1.800	1.371	1.196	933
1970	1.948	1.502	1.306	1.017
1971	2.141	1.673	1.446	1.123
1972	2.351	1.846	1.595	1.234
1973	2.632	2.092	1.796	1.406
1974	2.931	2.376	1.989	1.578
1975	3.116	2.523	2.126	1.656
1976	3.133	2.602	2.119	1.650
1977	3.210	2.476	2.136	1.633

d) Commerce extérieur.

Les importations, en valeur, ont progressé de 12,7 % en 1977, soit à un rythme supérieur à celui enregistré l'année précédente (+ 8,2 %), pour atteindre 4.368.166.000 Fr.; les exportations ont augmenté moins rapidement — + 9,4 % — pour s'élever à 3.116.498.000 Fr. Il en est résulté une légère augmentation du déficit des échanges extérieurs textiles, qui s'établit à 1.251.668 Fr.

La C E E est restée le premier partenaire de la Suisse, tant à l'importation qu'à l'exportation; les importations de produits textiles et d'habillement en provenance de la Communauté se sont élevées à 2.772.589.000 Fr. — soit près de 63 % du total des importations. Les exportations vers la C E E ayant atteint 1.619.248.000 Fr. soit 52 % des exportations totales.

d) Foreign trade.

In terms of value, imports increased by 12.7 % in 1977, i.e. at a much faster rate than the preceding year (+ 8.2 %), and they reached 4,368,166,000 Fr.; exports did not increase as fast (+ 9.4 %), thus reaching 3,116,498,000 Fr. There resulted therefrom a slight increase in the deficit of the textile external trade balance amounting to 1,251,668 Fr.

The E E C remained Switzerland's first partner for both imports and exports; imports in textile and clothing products from the Community amounted to 2,772,589,000 Fr. — thus almost 63 % of total imports. Exports towards the E E C amounted to 1,619,248,000 Fr, i.e. 52 % of total exports.

Commerce extérieur suisse pour le textile et l'habillement
Swiss external trade in textiles and clothing

	IMPORTATIONS / IMPORTS				EXPORTATIONS / EXPORTS			
	1976		1977		1976		1977	
	tonnes	1.000 Fr	tonnes	1.000 Fr.	tonnes	1.000 Fr	tonnes	1.000 Fr
Matières filages / Spinnable Mat.								
Soie - Silk	383	14.239	444	15.168	78	3.195	98	4.681
Laine - Wool	13.889	118.152	14.824	136.411	3.418	30.776	3.788	41.316
Coton - Cotton	55.448	215.611	49.649	221.436	5.204	8.356	5.680	11.355
Lin, ramie, chanvre et assimilés	1.136	3.421	1.294	4.963	45	147	100	141
Flax, ramie, hemp and the like								
Matières artifici. + Synthétiques	26.627	106.856	25.265	98.144	25.399	89.614	23.674	83.150
Man-made mat.								
Total	97.528	457.478	91.476	476.123	34.143	132.088	33.339	140.649
Fils / Yarns								
Soie - Silk	97	4.841	195	10.526	262	21.431	278	23.983
Laine - Wool	2.878	46.536	3.105	52.309	2.553	53.971	2.741	60.753
Coton - Cotton	4.267	33.282	5.571	47.520	14.458	167.256	12.615	178.917
Lin, ramie, chanvre et assimilés	1.748	6.785	1.591	7.608	687	7.915	617	7.736
Flax, ramie, hemp and the like								
Mat.artif. + Synth./Man-made mat.	17.291	170.034	16.790	173.877	66.511	495.358	67.569	478.714
Total	26.281	261.478	27.253	291.840	84.470	745.930	83.819	750.103
Tissus en : / Fabrics of								
Soie - Silk	138	18.680	182	26.669	119	18.109	142	22.771
Laine - Wool	1.493	39.422	1.453	46.922	1.300	51.643	1.609	68.394
Coton - Cotton	9.453	158.065	10.212	178.921	12.834	370.619	16.053	453.144
Lin, ramie, chanvre et assimilés	3.632	13.424	3.269	13.586	379	4.434	259	4.612
Flax, ramie, hemp and the like								
Mat.artif. + Synth. / Man-made mat.	9.774	202.570	10.140	227.421	8.699	270.173	8.129	265.007
Total	24.490	432.162	25.257	493.519	23.331	714.978	26.283	813.927
Tissus spéciaux et tresses Special fabrics and braids								
Broderie et dentelles	196	11.224	206	12.975	1.421	184.161	1.323	186.676
Embroidery and point lace								
Rubans / Ribbons	237	6.564	280	7.507	319	11.816	403	15.352
Tresses en paille, tresses pour chapeaux	1.122	8.713	1.291	11.719	322	15.602	357	15.358
Stray braids, braide for hats								
Tapis, linoleum	25.409	266.205	25.483	282.370	4.550	54.401	4.893	57.827
Total	26.965	292.707	27.260	314.571	6.613	265.979	6.976	275.212

	IMPORTATIONS / IMPORTS				EXPORTATIONS / EXPORTS			
	1976		1977		1976		1977	
	tonnes	1.000 Fr	tonnes	1.000 Fr.	tonnes	1.000 Fr	tonnes	1.000 Fr
Habillement + linge blanc Clothing and linen								
Articles de bonneterie et tricotés Hosiery and knitwear	14.530	715.176	15.704	821.257	6.899	303.789	7.280	348.352
en tissus / of cloth	16.925	819.522	16.729	945.881	2.163	191.855	2.419	225.382
en mat. plast. et caoutchouc of plastic and rubber	950	11.296	979	10.706	62	2.270	53	1.775
en cuir et peau four./of leather & fur	1.507	214.404	1.510	228.960	90	4.773	85	42.969
Total	33.913	1.760.398	34.921	2.006.804	9.213	545.647	9.837	618.479
Souliers, chap. et autr. acces. vestiment. Shoes, hats and other accessories								
Souliers/Shoes	18.751	421.080	19.928	489.954	2.951	144.811	3.470	171.414
Chapeaux / Hats	461	20.099	552	24.838	69	9.893	92	9.989
Mouchoirs & châles/Handkerchieves & shawls	236	21.187	327	30.508	191	23.898	198	26.392
Cravattes, cols, ceintures Ties, collars, belts	1.784	53.311	2.075	60.787	681	34.283	985	61.659
Total	21.233	516.578	22.881	606.087	3.892	212.885	4.745	269.455
Ouate, feutre, cordages, articles de nécessité technique Cotton wool, felt, ropes, technical articles	12.886	148.161	14.625	173.208	13.009	218.115	15.036	234.920
Vieux articles / Old articles	7.623	6.113	7.111	6.012	21.306	13.589	20.355	13.759
TOTAL GENERAL / GENERAL TOTAL	250.918	3.875.075	250.784	4.368.166	195.978	2.849.212	200.390	3.116.498

S U E D E

S W E D E N

I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERSPECTIVES POUR 1978.

Les perspectives d'une nette et rapide amélioration de l'économie suédoise en général ne sont pas brillantes à l'heure actuelle. La capacité concurrentielle affaiblie de l'industrie suédoise, combinée à la persistance d'une faible conjoncture dans de nombreux secteurs à l'étranger, entravent une évolution plus favorable en Suède. La consommation a diminué en 1976 et 1977 et on ne doit pas s'attendre à un accroissement de la consommation aux cours des une ou deux années à venir, car la majeure partie des ressources économiques disponibles devra être consacrée aux investissements ou à d'autres buts.

II. EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE.

Suite à la tendance à la baisse de la consommation, la production suédoise de textiles et d'habillement a énormément diminué en 1977. Cette diminution était de 14 % pour les fils, de 17 % pour les tissus (tapis inclus) et de 21 % pour les vêtements. L'évolution s'est avérée particulièrement défavorable aux fils de fibres chimiques, aux étoffes de mailles, aux tissus de coton, aux costumes pour hommes et robes de femmes, tandis que la production des fils de coton, qui avait fortement diminué ces dernières années, s'est maintenue.

L'évolution décrite ci-dessus a évidemment influencé le niveau de rendement des industries textiles et de l'habillement de façon défavorable. Particulièrement dans l'industrie de l'habillement, à l'heure actuelle, bon nombre d'usines ne peuvent même pas couvrir leurs frais d'exploitation. Au cours du dernier trimestre de 1977, le nombre des commandes est réduit dans de nombreux cas; ce qui laisse encore présager des réductions de production pendant la première partie de 1978.

III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L'ACTIVITE TEXTILE.

Au début de ce rapport, on a déclaré que la consommation générale en Suède diminuait. Dans le cas du secteur textile, l'orientation en baisse de la demande s'est accrue vers la fin de 1977, ceci étant dû au fait que le commerce de détail textile, et plus particulièrement le secteur de l'habillement, réduisait les stocks. En outre, la fin de l'automne et l'hiver 77/78 ont été plutôt doux et pluvieux ce qui a influencé défavorablement le volume des ventes au détail.

Dans ces circonstances, il n'était que normal que la concurrence des produits importés s'avère particulièrement sévère pour les industries suédoises du textile et de l'habillement en 1977. Il est vrai que les importations de fils et de tissus (CTCI 65) ont diminué de 11 % en 1977, mais cette diminution pourrait dans une certaine mesure, s'expliquer par le fait que l'industrie a réduit ses propres importations de produits semi-finis. Toute-

I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE IN 1977 AND PROSPECTS FOR 1978.

The prospects for a rapid and distinct improvement of the general Swedish economy are not bright at present. The weakened competitive power in the Swedish industry in combination with the continued depressed business situation in many sectors abroad is impeding a more favourable development in Sweden. Private consumption has deteriorated in 1976 and 1977 and for the next one or two years there will be no room for any marked increase of consumption, as most of the available economic resources will have to be allocated for investments or assigned for other purposes.

II. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY.

As a consequence of the receding consumption trend the Swedish production of textiles and garments has fallen considerably in 1977. The decrease was for yarns 14 %, for fabrics (including carpets) 17 % and for garments 21 %. The development was especially adverse for yarns of man-made fibres; knitted fabrics, cotton fabrics, men's suits and ladies' dresses, whereas production of e.g. cotton yarns, which decreased substantially in recent years, maintained its position.

The development described above naturally influenced earning capacity in the textile and garment industries in an unfavourable manner. Especially in the garment industry there are at present a good number of mills. Which cannot even cover their operating costs. In the last quarter of 1977 order books became shorter in many instances, which is an indication of a continued cut back in production during the first part of 1978.

III. FACTORS INFLUENCING THE TEXTILE ACTIVITY.

In the beginning of this report it was stated that general consumption in Sweden was declining. As to the textile sector the downturn of demand was snowballed towards the end of 1977, due to the fact that the textile retail trade, in particular the clothing sector, was cutting down inventories. Finally, late autumn and winter 1977/78 was rather mild and rainy, which had an unfavourable effect on the volume of retail sales.

In these circumstances it was only natural that competition from imported goods was particularly difficult for the Swedish Textile and garment industries in 1977. It is true that imports of yarns and fabrics (SITC 65) fell in 1977 by 11 %, but this reduction could to a certain extent be explained by the fact that the industry cut down its own imports of semi-manufactured goods. Imports of garments (SITC 84), however, rose in

fois, les importations de vêtements (CTCI 84), ont augmenté en 1977, en dépit du fait que la demande pour de tels produits faiblissait de façon générale sur le marché suédois.

Pour la première partie de 1978, le commerce de détail prévoit un marché textile peu animé. Néanmoins, les prix augmenteront assez fortement. Ainsi le chiffre d'affaires augmentera peut-être en valeur cette année, alors qu'en volume, on s'attend à une diminution tant pour l'habillement que pour les articles d'ameublement.

IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE TEXTILE EN 1977.

L'emploi dans les industries suédoises du textile et de l'habillement continue à décroître depuis de nombreuses années.

L'indice était : 100 en 1974

88 en janvier 76
83 en janvier 77
73 en janvier 78.

Cette tendance à la réduction va se poursuivre.

Les salaires — avantages extra-légaux inclus — ont augmenté d'environ 40 % en 1975-76 et de 14 % en 1977. Pour 1978, on pourrait les évaluer à 10 %. Ainsi, les salaires pratiqués dans l'industrie suédoise du textile et de l'habillement seraient encore les plus élevés au monde.

V. PERSPECTIVES POUR 1978.

Suite à un fléchissement de la demande, on s'attend en général à ce que la production d'articles textiles et d'habillement en Suède continue à décroître en 1978. Il est bien entendu difficile de déterminer dès à présent jusqu'où ira cette chute. Elle est due, dans une certaine mesure, à la situation économique générale en Suède. Certains observateurs sont assez optimistes et estiment que la situation s'améliorera à la fin de l'année. Néanmoins, pour être réaliste, il faut s'attendre à un faible marché textile pendant toute l'année 1978.

Néanmoins, l'attitude plus ferme que le gouvernement suédois a adopté dernièrement vis-à-vis de la marée d'importations textiles en provenance de pays à bas prix, constitue une lueur d'espoir pour l'industrie.

En 1950/60, la part de l'industrie textile nationale sur le marché textile suédois atteignait plus de 60 %, et celle de l'industrie de l'habillement atteignait 80 à 90 %. Maintenant, ces parts sont descendues à 15/20 %. Dans une large mesure, cette évolution est la conséquence du flux excessif de textiles bon marché, qui, en provenance de pays à bas salaires, pénètre directe-

1977 in spite of the fact that the demand for such products generally slackened on the Swedish market.

For the first part of 1978 a slow textile market is anticipated by the retail trade. Prices will, however, be speeded up rather sharply. Thus turnover may increase in value this year, whilst in volume there is expected to be a reduction for clothing as well as for home furnishing articles.

IV. OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE ACTIVITY IN 1977.

Employment in the Swedish Textile and garment industries has been steadily decreasing for a long period of years.

Index was in 1974 : 100

Jan. 1976 : 88
Jan. 1977 : 83
Jan. 1978 : 73.

The downward trend will continue.

Wages including fringe benefits etc. increased in 1975 — 1976 by about 40 % and in 1977 by 14 %. For 1978 they could be estimated at 10 %. Thus wages, in the Swedish textile and garment industries would still be the highest in the world.

V. PROSPECTS FOR 1978.

Due to slackening demand the textile and garment production in Sweden is generally expected to decrease further in 1978. How far this downfall may go is, of course, difficult to judge at the present time. To some extent it is due to the general economic conditions in Sweden. Some observers are fairly optimistic and believe that the situation will pick up during the latter part of this year. It would, however, be realistic to calculate with a weak textile market during the whole of 1978.

A break in the dark clouds for the industry is the hardening attitude that the Swedish government has taken lately as to the overwhelming textile imports from low-price countries.

In 1950/60 the share of the Swedish textile market used to be more than 60 % for the domestic textile industry and 80-90 % for the garment industry. Now these shares are down to 15-20 %. To a great extent this development is the result of a free and excessive inflow of cheap textiles from low-price countries. The Swedish government is holding the view that the market

ment sur notre marché. Le gouvernement suédois estime que la part du marché détenue par l'industrie nationale ne peut plus diminuer. Il faut freiner les importations à bas prix; c'est pourquoi le gouvernement a négocié avec certains pays et est parvenu à un accord afin qu'ils réduisent leurs exportations de produits textiles sensibles vers la Suède. Ces accords sont globaux et plus ou moins de la même nature que les accords bilatéraux que la C E E a conclu récemment avec les pays qui pratiquent de bas prix. Les industries suédoises du textile et de l'habillement espèrent que les nouveaux accords, ainsi que la compréhension dont le gouvernement suédois fait montre pour les problèmes causés par les importations à bas prix en Suède, amèneront une amélioration de la situation de ces industries à l'avenir.

share of the domestic industry should not deteriorate further. Low-price imports must be curbed and the government has therefore negotiated with certain countries and reached agreement on reductions of their exports of sensitive textiles to Sweden. These agreements are comprehensive and more or less of the same nature as the bilateral agreements which the E E C have recently concluded with low-price countries. The Swedish textile and garment industries are hoping that the new agreements as well as the Swedish government's understanding of the problems caused by low-price imports into Sweden will bring about a better situation for the industries in the future.

COMMERCE EXTERIEUR - EXTERNAL TRADE

Pays

Country : S U E D E - S W E D E N

PRODUITS - PRODUCTS			ORIGINE	IMPORTATIONS - IMPORTS						EXPORTATIONS - EXPORTS					
				Mill. SW. KR			1000 tonnes			Mill.Sw.Kr.			1000 tonnes		
				1975	1976	1977	1975	1976	1977	1975	1976	1977	1975	1976	1977
CTCI 26	Matières premières		Monde World	188,4	168,8	173,0	43,4	41,3	34,5	100,9	113,1	167,8	29,7	32,5	43,4
SITC 26	Raw materials		CEE/EEC	75,4	80,2	78,9	nd/na	nd/na	nd/na	43,5	54,5	55,4	nd/na	nd/na	nd/na
			Extra CEE												
			Extra EEC	113,0	88,6	94,1	nd/na	nd/na	nd/na	57,4	58,7	112,4	nd/na	nd/na	nd/na
CTCI 65	Fils, tissus, . . .		Monde World	2.749,1	3.154,7	3.144,5	151,7	167,3	148,4	1.011,7	1.134,7	1.221,6	45,5	47,8	48,4
SITC 65	Yarns, fabrics . .		CEE/EEC	1.429,7	1.662,9	1.683,4	nd/na	nd/na	nd/na	359,6	407,4	442,3	nd/na	nd/na	nd/na
			Extra CEE												
			Extra EEC	1.319,4	1.491,8	1.461,1	nd/na	nd/na	nd/na	652,1	727,5	779,3	nd/na	nd/na	nd/na
CTCI 84	Habillement		Monde World	2.681,0	3.413,1	3.871,6	41,8	50,0	52,0	810,3	868,4	904,4	7,3	8,2	8,3
SITC 84	Clothing		CEE/EEC	702,6	900,5	1.091,4	nd/na	nd/na	nd/na	325,7	337,3	324,8	nd/na	nd/na	nd/na
			Extra CEE												
			Extra EEC	1.978,4	2.512,6	2.780,2	nd/na	nd/na	nd/na	484,6	531,1	579,6	nd/na	nd/na	nd/na
TOTAL			Monde	5.618,5	6.736,6	7.189,1	237,0	258,6	234,9	1.922,9	2.116,4	2.293,8	82,5	88,5	100,1
			World												
			CEE/EEC	2.207,7	2.643,6	2.853,7	nd/na	nd/na	nd/na	728,8	799,1	822,5	nd/na	nd/na	nd/na
			Extra CEE												
			Extra EEC	3.410,8	4.093,0	4.335,4	nd/na	nd/na	nd/na	1.194,1	1.317,3	1.471,3	nd/na	nd/na	nd/na

COMITEXTIL

AUTRES PAYS INDUSTRIALISES

OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES

ANDERE INDUSTRIELLE LÄNDER

Page/Seite

U.S.A.

95 - 104

Japan

105 - 111

ETATS - UNIS

UNITED - STATES

I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERSPECTIVES POUR 1978.

En 1977, le Produit National brut a augmenté d'environ 5 % par rapport à l'année précédente. Les prix à la consommation ont progressé de plus de 6 %.

Le taux de croissance observé n'a pas permis de réduire le taux de chômage.

Celui-ci a même encore augmenté de 7 % en 1977.

Le solde de la balance des paiements courants s'est aggravé d'environ 16 milliards F.B.

Les coûts salariaux par unité produite se sont accrus de 6,1 % en 1977 (+ 4,7 % en 1976).

Cette évolution n'est pas tellement due au rythme de hausse des salaires, qui a connu une décélération, qu'à un ralentissement de l'accroissement de la productivité (4,9 % en 1976, 2,4 % en 1977).

II. EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE.

a) Production.

L'indice de la production textile aux E-U s'établit pour 1977 à 137 (136 pour l'année 1976).

I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE IN 1977 AND PROSPECTS FOR 1978.

In 1977, the GNP increased by about 5 % as compared with the preceding year. Consumer prices increased by over 6 %.

The growth rate did not enable to reduce the unemployment rate.

The latter even increased by a further 7 % in 1977.

The deficit of the current balance of payments increased by a further 16 thousand million B.F.

Wage costs per unit produced increased by 6,1 % in 1977 (+ 4.7 % in 1976).

This trend is due more to a slowing down of the growth in productivity (4.9 % in 1976 — 2.4 % in 1977), than to the growth rate of wages which decelerated.

II. EVOLUTION OF THE TEXTILE ACTIVITY.

a) Production.

The index of textile production in the U.S. is 137 for 1977 (136 for 1976).

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

1967 = 100

INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE - INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Industry grouping	x	Moyen. annuel. - annual averages					1 9 7 7											
		1973	1974	1975	1976	1977	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
- Indice global Total index		129,8	129,3	117,8	129,8	137,0	182,3	133,2	135,3	136,1	137,0	137,8	138,7	138,1	138,5	138,9	139,3	139,6
- Ind.Manuf. All Manufacturing		129,8	129,4	116,3	129,5	137,1	131,6	132,6	135,1	135,8	137,1	137,8	138,5	138,6	139,0	139,4	139,9	140,5
- Prod.Ind.Text. Textile mill prod.		142,9	132,8	122,3	136,4	137,1	132,2	132,3	134,4	134,6	136,0	135,4	137,2	136,6	140,7	142,4	142,5	144,0
- Tissus de coton Cotton fabrics		83,5	76,6	70,7	80,8	76,5	76,5	77,5	76,6	77,1	76,0	74,5	74,2	75,6	77,0	80,0	77,7	75,7
- Tissus fib. synthétiques Man-made fabrics		162,8	158,4	141,0	170,0	163,2	160,0	155,9	163,8	157,7	161,4	150,5	156,5	167,9	164,1	166,4	170,9	184,7
- Laine Wool		56,0	44,8	44,8	54,7	49,9	57,1	42,1	46,4	45,0	47,9	46,1	45,1	50,8	52,7	56,6	53,5	58,0
- Bonneterie Knit goods		194,0	183,5	175,0	189,8	194,3	184,8	188,7	190,0	193,7	194,1	195,9	198,4	192,2	196,3	200,4	196,2	201,6
- Achèvement Fabric finishing		135,4	130,5	119,5	130,9	nd	136,2	136,4	145,9	145,8	144,0	147,6	148,3	147,4	148,4	152,2	nd	nd
- Tapis Carpeting		194,3	179,9	157,7	166,4	180,5	166,5	171,6	157,9	159,4	175,5	178,7	187,2	188,3	190,5	199,1	200,6	191,4
- Fils & Text. div. Yarns & Misc. text.		145,4	129,1	116,8	130,5	127,2	126,6	121,7	127,4	126,0	124,8	122,2	125,3	122,7	129,0	133,7	131,7	137,2
- Habillement Apparel products		117,3	114,3	107,6	122,2	nd	123,0	124,4	122,2	121,4	123,5	122,1	121,1	124,1	127,7	129,0	128,1	nd

x Chiffres mensuels (ajustements saisonniers) / seasonally adjusted monthly data

SOURCE : U.S. Federal Reserve System.

MARCHE DES AFFAIRES — BUSINESS TRENDS

Bénéfices des entreprises - Corporate profit data
(après déduction impôt fédéral) - (after federal income taxes)

	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1 9 7 6			1 9 7 7		
								2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd
Ventes/Sales (1)													
nt.man/Man													
id.	708.810	751.061	849.523	978.594	1.060.563	1.062.215	1.203.184	307.603	301.557	309.834	312.298	339.635	332.399
rod.tex./Tex.	21.598	22.930	25.616	29.113	31.220	29.116	33.932	8.896	8.337	8.396	8.269	9.100	8.482
rod.													
én.nets/Net prof. (2)													
nt.man/Man.	28.572	31.038	36.467	48.134	58.747	49.135	64.472	18.079	15.970	15.575	15.584	19.722	16.353
id.													
rod.tex./Tex.	413	558	656	831	780	409	809	258	165	133	168	168	236
rod.													
én.par dollar vente													
rof. P.dol. of sales (3)													
nt.man/Man.	4,0	4,2	4,3	5,0	5,5	4,6	5,3	5,9	5,3	5,0	5,0	5,8	5,0
id.													
rod.tex./Tex.	1,9	2,4	2,6	2,9	2,5	1,5	2,4	2,9	2,0	1,6	2,0	1,8	2,8
rod.													
én.act.tot/													
rof. tot assets													
nt.man/Man.	5,1	5,2	5,5	6,7	8,0	6,2	7,5	8,5	7,3	7,1	6,9	8,6	7,1
id.													
rod.tex./Tex.	2,8	3,7	4,0	4,7	3,8	2,2	4,2	5,3	3,4	2,8	3,5	3,5	5,0
rod.													
épenses en biens d'équipement ou pour de nouvelles usines p/\$ de vente (4)													
ew plant and equipment expenditures p/\$ of sales (4)													
nt.man/Man.													
it.	4,5	4,0	3,7	3,9	4,3	4,5	4,3	4,1	4,5	4,4	4,5	4,4	—
rod.tex./Tex.													
rod.	2,6	2,7	3,0	2,7	2,7	2,3	2,4	2,3	2,6	2,5	2,7	2,7	—
énéf. actions ordinaires/Profit on stockholders' equity (5)													
nt.man/Man.													
it.	9,3	9,7	10,6	13,1	14,9	11,6	14,0	15,7	13,7	13,1	13,0	16,0	13,3
rod.tex./Tex.													
rod.	5,1	6,6	7,5	9,6	8,0	4,4	8,0	10,1	6,6	5,3	6,8	7,0	9,7

) les ventes représentent le C.A. net, remises + discount, en millions de \$ - Sales are net returns, allowances and discount in millions of \$

) sauf journaux - except newspapers

) après déduction de l'impôt fédéral en millions de \$ - after federal income taxes, in millions of \$

) % ou cents - Percent or cents.

) Les chiffres annuels représentent les moyennes trimestrielles. Données trimestrielles au taux annuel.

Annual data are quarterly averages. Quarterly data at annual rates.

SOURCE : Federal Trade Commission.

III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEXTILE

Les données fournies pour 1977 se traduisent par un accroissement du déficit extérieur du textile. La balance commerciale textile atteint, en 1977, 3.359 Mio de dollars, ce qui correspond à un accroissement du déficit de 20 % par rapport à 1976.

III. FACTORS WHICH INFLUENCED THE TEXTILE INDUSTRY.

The data supplied for 1977 show an increase in the textile external deficit. During 1977, the trade balance reached 3,359 Mio dollars, i.e. a 20 % increase in the deficit as compared with 1976.

Commerce extérieur des Etats-Unis - U.S. Textile Trade

(Mio dollars)

Année	Importations (1)	Exportations (1)	Balance commerciale textile (2)	Balance courante (ajust. saisonnier) données trimest. (3)
Period	Imports (1)	Exports (1)	Balance of Textile Trade (2)	U.S. balance on current account (seasonal adj.) quarterly data (3)
1957	549	563	+ 14	+ 3.556
1958	562	526	- 36	- 5
1959	744	542	- 202	- 2.138
1960	866	618	- 248	+ 1.732
1961	733	578	- 191	+ 3.005
1962	1.013	580	- 451	+ 2.404
1963	1.074	583	- 491	+ 3.143
1964	1.132	681	- 451	+ 5.718
1965	1.342	640	- 703	+ 4.251
1966	1.516	679	- 837	+ 1.582
1967	1.416	660	- 801	+ 1.215
1968	1.818	694	- 1.124	- 1.374
1969	2.125	753	- 1.372	- 2.017
1970	2.402	776	- 1.626	- 356
1971	2.913	837	- 2.176	- 3.957
1972	3.411	993	- 2.418	- 9.802
1973	3.722	1.497	- 2.225	+ 22
1974	3.952	2.165	- 1.787	- 5.208
1975	3.780	2.027	- 1.753	+11.552
1976	5.269	2.480	- 2.789	- 1.427
1977	5.926	2.567	- 3.359	nd
1977 : 1st Q.	1.234	657	- 557	- 4.158
2nd Q.	1.422	668	- 754	- 4.604
3rd Q.	1.740	649	- 1.091	- 4.302
4th Q.	1.530	593	- 937	nd

- (1) Les données relatives aux importations et aux exportations reprennent les industries manufacturières textiles et les vêtements (sauf dons de charité) de toutes fibres compilés sur base du CITCI FT-990.
Import and export data include textile manufactures, and clothing (except donated for charity) of all fibers compiled on the basis of the Standard International Trade Classification FT-990.
- (2) La balance commerciale textile représente les exportations moins les importations. Un signe - indique un excédent des importations sur les exportations. /Textile balance of trade represents exports minus imports. Minus sign indicates an excess of imports over exports.
- (3) Cette balance reprend les exportations et les importations de biens et services ainsi que les transferts unilatéraux (y compris les pensions allouées par le gouvernement américain et les dons non militaires) le signe - indique un déficit de la balance courante. This account includes exports and imports of goods and services and unilateral transfers including US Government pensions and non-military grants. Minus sign indicates a deficit in the Balance on current Accounts.

Importations des industries manufacturières textiles
U.S. Imports of textile manufactures
(Millions d'équivalent yards) - (Millions of equivalent square yards)

Par 100 Per 100	Coton Cotton	Fibr. synthétiques Man-made fiber (1)	Laine Wool (2)	Total (2)
1964	1.076	328	138	1.524
1965	1.313	566	212	2.090
1966	1.824	798	204	2.826
1967	1.485	934	167	2.586
1968	1.648	1.453	210	3.311
1969	1.652	1.783	192	3.626
1970	1.537	2.760	170	4.466
1971	1.611	4.229	117	5.957
1972	1.924	4.275	117	6.317
1973	1.593	3.433	99	5.125
1974	1.463	2.862	86	4.410
1975	1.281	2.470	78	3.829
1976	1.957	3.076	106	5.139
1977	1.676	3.348	136	5.160

(1) Pour convertir les unités en équivalents yards, on a utilisé les facteurs de conversion du US Department of commerce — U.S. Department of Commerce inversion factors used to convert units to square yard equivalents.

(2) Tapis de laine inclus pour la période 62-73 — Wool floor coverings included from 1962-73.

Source : U.S. Department of Commerce.

Exportations d'articles textiles - U.S. Exports of piece goods
(Millions de yards) (Millions of square yards)

Period	En coton - Cotton piece goods			En fibres chimiques - Man-made fiber piece goods			
	Total	Period	Total	Period	Total	Period	Total
1962	417,4	1977 :	443,0	1962	139,6	1977 :	338,2
1963	369,7	Jan.	42,1	1963	155,7	Jan.	28,1
1964	395,0	Feb.	46,1	1964	183,1	Feb.	28,1
1965	308,1	Mar.	43,7	1965	147,7	Mar.	31,4
1966	336,6	Apr.	44,9	1966	152,5	Apr.	30,4
1967	288,0	Mai	35,3	1967	155,1	Mai	29,5
1968	283,0	Jun.	33,9	1968	148,9	Jun.	28,8
1969	299,8	Jul.	27,8	1969	166,2	Jul.	23,1
1970	266,6	Aug.	28,9	1970	177,0	Aug.	25,1
1971	300,8	Sept.	37,8	1971	164,7	Sept.	29,1
1972	378,7	Oct.	28,1	1972	202,1	Oct.	24,9
1973	443,3	Nov.	28,2	1973	298,8	Nov.	25,5
1974	516,9	Dec.	46,1	1974	379,6	Dec.	34,1
1975	453,8			1975	347,5		
1976	527,3			1976	359,3		

b) Prix

Les prix de gros des produits textiles et des vêtements ont enregistré une hausse au cours de l'année 1977. Ainsi, l'indice s'établit, pour 1977, à 153,9 contre 148 l'année précédente.

INDICE DES PRIX DE GROS

b) Prices

There was a rise in the wholesale prices of textile products and clothing in 1977. The index reached 153,9 in 1977 against 148 for the preceding year.

WHOLESALE PRICE INDEX

1967 = 100

COMITEX TIL

Produits-Commodity	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	APR	MAY	JUN	JUL	1977 AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC
Prod. indust./ Industrial commo.	110,0	114,0	117,9	125,9	153,8	171,5	182,3	195,1	193,2	194,2	194,6	195,8	196,9	197,8	199,1	199,2	200,0
Tex.-Vêt./Tex. prod. & apparel	107,2	108,6	113,6	123,8	129,1	127,9	148,0	153,9	153,7	154,3	154,4	154,4	154,4	155,1	155,2	155,3	155,9
Prod. select. text./ Select. text. mill prod. (1) (4)	74,7	74,6	75,6	81,7	97,2	95,9	102,3	106,6	106,9	107,2	107,0	106,5	106,8	107,4	107,7	107,4	107,7
Fib. synth./Synth. fib. (Dec 1975 = 100)	—	—	—	—	—	—	102,4	107,5	106,6	107,0	109,5	109,2	109,6	109,6	109,5	109,6	109,6
F. cont. non traitées/ Unproc. fil. yarns	—	—	—	—	—	—	103,2	109,3	108,2	108,2	112,2	111,7	112,4	112,5	112,5	112,8	112,9
Fils disc./Staple	—	—	—	—	—	—	101,6	104,5	104,4	105,2	105,1	104,8	104,6	104,5	104,2	103,8	103,8
Fils trait. + filés/ Proc. yarns and threads	—	—	—	—	—	—	99,6	100,9	101,5	102,3	103,4	103,4	103,0	102,1	101,2	100,4	100,6
Fils/yarns	—	—	—	—	—	—	99,3	99,8	100,3	101,2	102,4	102,4	102,0	101,1	100,0	99,2	99,4
Filés/Threads	—	—	—	—	—	—	102,6	112,5	114,9	114,9	114,3	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2
Tissus écrus/Greige fab. large tissés/Broadwov.	—	—	—	—	—	—	105,4	104,5	105,0	105,1	104,5	104,9	103,3	103,0	103,7	105,2	107,2
Tricots/Knits	—	—	—	—	—	—	105,6	104,4	104,8	105,0	104,2	104,7	102,9	102,7	103,4	105,1	107,2
	—	—	—	—	—	—	103,9	107,4	107,6	107,6	108,5	108,6	108,3	107,7	109,5	107,1	107,1
Tis. achevés/Finish. fab. larg. tissés/Broadwov.	—	—	—	—	—	—	100,9	103,5	104,2	104,9	104,5	104,3	104,2	104,2	104,1	103,3	103,4
Tricots/knits	—	—	—	—	—	—	105,2	109,9	110,0	110,7	110,7	110,7	110,7	110,8	110,9	110,1	110,6
	—	—	—	—	—	—	95,7	95,2	97,1	98,3	97,2	96,0	96,0	95,7	95,5	94,2	94,1
Vêtem./Apparel	111,0	112,9	114,8	119,0	129,5	133,4	139,9	147,2	146,4	146,6	147,2	147,2	147,4	148,4	148,6	149,1	149,4
fem. jnes fil./Women's Misses' & junior's	109,0	110,0	111,8	115,4	121,2	123,3	126,9	130,8	131,1	131,1	131,0	130,0	130,2	130,9	130,9	131,6	131,8
hom., jnes gens/men's & boys'	112,5	115,5	117,7	123,2	139,2	145,9	156,3	168,9	167,0	167,3	168,7	169,7	170,0	171,3	171,5	171,8	172,3
bébés, enf./Infants' children's	115,5	118,1	119,3	121,7	135,5	137,6	141,9	143,8	142,6	142,8	143,3	143,9	144,1	145,9	146,3	146,7	147,1
Textile de maison/ Text. house furnishings	103,6	104,2	109,2	113,3	143,1	151,9	159,1	171,2	170,4	169,7	169,7	169,7	171,1	174,7	175,6	175,7	175,7
coton/cotton (2)	104,5	105,4	111,2	115,8	150,1	159,2	167,3	—	182,4	182,4	182,4	182,4	183,1	190,6	192,6	—	—
fib. chim. ou mélange. /Man-made fib. or blends (3)	105,4	105,0	106,6	108,6	117,4	125,7	130,5	—	137,0	135,7	135,8	135,8	137,9	137,9	137,7	—	—

(1) les séries antérieures à décembre 76 sont estimées par l' ATMI. La nouvelle série mesure essentiellement le comportement du prix du produit final de l'industrie textile/
Series prior to December 76 is estimated by ATMI. This new series measures essentially the price behavior of the final product of the textile industry.

(2) Draps, serviettes, couvertures et literie (métier Jacquard) / Sheets, towels, toweling, blanket and bedspread (Jacquard weave) (3) Couvertures/Blankets

(4) Les catégories de prix de gros pour les prod. text. ont été largement revues par BLS en collaboration avec des membres d' ATMI. Cette révision ne permet d'établir à ce niveau de détails des chiffres antér. à la révision, même si dans certains cas, il existe une certaine continuité des données pour des produits bien définis.

Wholesale price categ. for text. prod. have been extensively revised by BLS in cooperation with memb. of ATMI. The revisions do not permit calculation of historical in this level of detail, although in some cases hist. data are cont. for more detailed prod. descriptions.

Commodities and/or services Produits et /ou services	Annual averages								1 9 7 7											
	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	Jan	Feb	Mar	Apr.	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
Ttes catégories/All items (1)	116,3	121,3	125,3	122,1	147,7	161,2	170,5	181,5	175,3	177,1	178,2	179,6	180,6	181,8	182,6	183,3	184,0	184,5	185,4	186,1
Food /Alimentation	114,9	118,4	123,5	141,4	161,7	175,5	180,8	192,2	183,4	187,7	188,6	190,9	191,7	193,6	194,6	195,2	194,5	194,4	195,6	196,3
Housing / Logement	118,9	124,3	129,3	135,0	150,6	166,8	177,2	189,6	183,1	184,3	185,5	186,7	187,6	189,0	190,5	191,4	192,7	193,6	194,6	195,7
Transportation/Transport	112,7	118,6	119,9	123,8	137,7	150,6	165,5	177,3	172,1	173,3	174,8	176,8	178,2	179,2	179,3	178,9	178,5	178,0	178,7	178,8
Health & recreation / Santé & loisir	116,2	122,2	126,1	130,2	140,3	153,5	163,3	173,7	169,0	169,8	170,7	171,4	172,3	173,2	174,1	174,7	176,1	177,1	177,9	178,5
Apparel and Upkeep / Habillement & Entretien	116,1	119,8	122,3	126,8	136,2	142,3	147,6	154,2	150,0	150,8	151,7	152,3	153,4	153,9	153,4	154,8	156,2	157,2	158,5	158,2
Divers catég. textiles / Misc. textile categories :																				
Vêt.-chauss./App. less footwear (2)	116,3	119,9	122,3	126,5	135,7	140,6	144,9	150,6	146,5	147,4	148,1	148,6	149,7	150,2	149,6	151,1	152,6	153,7	155,1	154,5
Vêt. hommes & jnes gens Men's & Boy's clothing	117,1	120,3	121,9	126,4	136,4	142,2	147,2	154,0	148,8	150,6	152,6	153,1	154,3	153,8	152,6	154,3	155,8	156,2	158,0	157,8
Vêt. femmes & jnes filles Women's & girls' apparel	116,0	120,1	123,0	127,3	134,9	138,1	141,9	146,4	143,0	143,3	143,3	143,6	144,7	146,0	145,6	147,0	148,6	150,2	151,4	150,4
Textile maison/Textile house furnishings (3)	109,2	111,6	113,6	116,2	131,5	141,4	148,4	155,8	—	—	153,2	—	—	155,3	—	—	nd	—	—	—
Tapis / Rugs soft surface (4)	102,8	102,3	101,5	102,8	111,6	119,1	124,4	127,3	—	—	125,9	—	—	127,2	—	—	nd	—	—	—

(1) Moyennes urbaines pour salaires urbains des travailleurs + employés / U.S. City average for urban wage earners and clerical workers.

(2) Compris dans habillement et entretien / Included in apparel and upkeep

(3) Compris dans le logement : serviettes de bain et couvertures de laine incluses jusqu'en 63, exclues après 63 - Oreillers + housses inclus après 1962.
Included in housing : bath towels, and wool blankets included to 1963, excluded thereafter, bed pillows and slipcovers included after 1962.

(4) Compris dans le logement : recouvrement en laine + nylon / Included in housing : wool and nylon broadloom.

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE EN 1977.

IV. OTHER FACTORS WHICH CHARACTERIZED THE TEXTILE ACTIVITY IN 1977.

a) Evolution de l'emploi.

a) Trend of employment.

Le nombre total de personnes employées dans l'industrie textile et l'habillement en 1977 a atteint 2.270 millions d'unités, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à la période correspondante de 1976.

In 1977, the total number of persons employed in the textile and clothing industry amounted to 2,270 thousand units, i.e. a 0.2 % increase as compared with the corresponding period of 1976.

Emploi - Employment

(000' thousand)

Année Year	Total trav. non agricoles Total non agricul.empl.	Ind. manuf. All manuf.ind.	Textile	Habillement Clothing	Période Period	Total trav. non agricoles Total non agricul.empl.	Ind. manuf. All manuf.ind.	Textile	Habillement Clothing
1965	60.815	18.062	925,6	1.345,2	1976 (*)				
1966	64.955	19.214	963,5	1.410,9	Oct	79.819	18.970	961	1.273
1967	65.857	19.477	956,7	1.400,4	Nov	80.127	19.070	962	1.278
1968	67.942	19.781	993,9	1.405,8	Dec	80.344	19.114	957	1.271
1969	70.432	20.168	1.002,5	1.409,1	1977 (*)				
1970	70.921	19.351	976,1	1.364,8	Jan	80.561	19.219	958	1.278
1971	71.216	18.406	958,5	1.345,3	Feb	80.824	19.278	964	1.260
1972	73.953	19.089	994,1	1.374,5	Mar	81.395	19.417	973	1.283
1973	76.888	20.069	1.026,3	1.405,3	Apr.	81.686	19.528	981	1.291
1974	78.419	20.048	988,3	1.247,8	May	81.921	19.600	988	1.298
1975	77.052	18.430	901,5	1.235,0	Jun	82.121	19.622	987	1.306
1976	79.437	18.995	966,3	1.299,0	Jul	82.407	19.666	992	1.292
1977	82.144	19.566	981,8	1.287,9	Aug	82.474	19.594	982	1.286
					Sept	82.963	19.612	985	1.285
					Oct	82.902	19.666	987	1.285
					Nov	83.245	19.715	993	1.291
					Dec	83.432	19.879	991	1.295

(1) Moyennes annuelles basées sur les totaux mensuels ajustés / Annual averages based on adjusted monthly totals.

(2) Ajustement saisonnier mensuel / Seasonally adjusted, monthly

Source : U.S. Department of Labor.

COMITEXIL

Bulletin 78/4

b) Importance des investissements

b) Importance of investments.

Pour 1977, les dépenses d'investissements ont atteint, dans l'industrie textile américaine, 930 Mio de Dollar, soit près de 15 % d'augmentation par rapport à la période précédente.

For 1977, capital expenditures amounted to 930 Mio dollar in the american textile industry, i.e. about a 15 % increase as compared with the preceding period.

Dépenses d'investissements - New plant and equipment expenditures

Mio dollar - Million of dollars

Année Period	Ttes industries All industries	Ind. manuf. Manufac.ind.	Biens durables Durable goods	Biens non durab Non dur.goods	Prod. ind.tex Text.mill prod.	Papier + dériv. Papier & allied products	Prod.chim. + dérivés Chem.&allied products
1960	36.750	15.090	7.230	7.850	370	770	1.150
1961	35.910	14.330	6.310	8.020	330	640	1.580
1962	38.390	15.060	6.790	8.260	380	660	1.560
1963	40.770	16.220	7.530	8.700	430	720	1.730
1964	46.970	19.430	9.380	10.700	520	970	2.080
1965	54.420	23.440	11.500	11.940	660	1.220	2.730
1966	63.510	28.200	14.960	14.140	820	1.430	3.260
1967	65.470	28.510	14.060	14.450	680	1.560	3.060
1968	67.760	28.370	14.120	14.250	530 ^{xx}	1.320	2.830
1969	75.560	31.680	15.960	15.720	630	1.580	3.100
1970	79.710	31.950	15.800	16.150	560	1.650	3.440
1971	81.210	29.990	14.150	15.840	610	1.250	3.440
1972	88.440	31.350	15.640	15.720	730	1.380	3.450
1973	99.740	38.010	19.250	18.760	770	1.860	4.460
1974	112.400	46.010	22.020	23.390	840	2.580	5.690
1975	112.780	47.950	21.840	26.110	660	2.950	6.250
1976 x	120.490	52.480	23.680	28.810	810	3.270	6.680
1977	137.020	61.030	28.260	32.770	930	3.400	6.900
: 1st Q.	130.160	56.430	26.300	30.130	880	3.360	6.400
: 2nd Q.	134.240	59.460	27.260	32.190	980	3.360	6.630
: 3rd Q.	140.380	63.020	29.230	33.790	940	3.410	7.080
: 4th Q. 1	142.380	64.420	29.880	34.540	930	3.440	7.420

1 : Les estimations concernant le 4ème trimestre sont basées sur les investissements prévus par les entreprises à fin octobre et novembre 1977.

4th quarter estimates are based on anticipated capital expenditures reported by business in late October and November 1977.

x : Ajustement saisonnier annuel - seasonally adjusted annual rates.

Source : U.S. Department of Commerce.

V. EVOLUTION ECONOMIQUE AU DEBUT DE 1978.

L'activité économique a profondément ressenti l'incidence des mauvaises conditions atmosphériques et de la grève dans les charbonnages.

La conjoncture de ces facteurs accidentels avec le freinage dans l'assemblage de voitures, freinage résultant des efforts entrepris par les distributeurs pour réduire des stocks trop importants, a entraîné en janvier une baisse de 0,7 % de l'indice général de la production industrielle; c'est le premier recul depuis août 1977 et le plus prononcé depuis mars 1975. Toutefois, malgré cette baisse, l'indice de janvier 1978 se situe encore 4,8 % au-dessus de son niveau de janvier 1977.

Les ventes au détail ont été durement affectées, elles aussi : après s'être encore accrues de 0,6 % en décembre, elles ont diminué en effet de 3,1 % en janvier. Il faut remonter à octobre 1964 pour trouver une baisse mensuelle plus importante. Néanmoins, les ventes en termes nominaux ont encore dépassé de 7,8 % le chiffre de janvier 1977.

Malgré le recul général de la production, 270.000 personnes ont trouvé du travail en janvier, ce qui a porté à 92,9 millions le nombre total de personnes occupées. De la sorte, si le nombre de chômeurs est demeuré quasi inchangé de décembre à janvier, le taux de chômage, lui, a diminué de 0,1 % passant ainsi à 6,3 %.

Le rythme de hausse des prix de gros s'est considérablement accéléré passant de 0,4 % en décembre, à 0,9 % en janvier (constituant la hausse la plus forte enregistrée en un mois depuis avril 1977). L'indice des prix des produits finis au niveau de la production est encore monté de 0,6 % après une hausse de 0,5 % en décembre.

*

V. ECONOMIC TRENDS AT THE BEGINNING OF 1978.

The economic activity suffered from the bad weather conditions and from the coal mines strike.

Together with the curbing of car assembling resulting from the distributors' efforts to reduce the too important stocks, those accidental factors brought about a 0.7 % drop in the general index of industrial production in January; it is the first setback since August 1977 and the most important one since March 1975. However, despite this drop, the index of January 1978 still lay 4.8 % above its level of January 1977.

Retail sales were also badly hit : after a further 0.6 % increase in December, they decreased by 3.1 % in January. Not since October 1964 had there been such an important monthly drop. However, current money sales were still exceeding by 7.8 % the figure of January 1977.

Despite, the general setback in employment, 270,000 persons found a job in January; thus the total number of persons employed amounted to 92.9 million. Therefore, if the number of unemployed did not change much from December to January, the unemployment rate did change, dropping 0.1 % down to 6.3 %.

The growth rate of wholesale prices increased a lot, rising from 0.4 % in December to 0.9 % in January (i.e. the strongest increase since April 1977). The price index of finished products at the level of production increased by a further 0.6 % after a 0.5 % increase in December.

*

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

J A P O N

J A P A N

INTRODUCTION.

La production dans l'industrie textile japonaise a régressé en 1977 de 1,6 % par rapport à 1976.

Ce taux traduit des évolutions différenciées d'un secteur d'activité à un autre; c'est ainsi que la production de fibres synthétiques s'est accrue, en 1977, de 5,8 % par rapport à 1976, tandis qu'elle diminuait dans la filature (— 11,8 %) et en tissage (— 1,5 %).

Les prix de gros n'ont pas enregistré d'écarts importants par rapport à la période précédente.

Les exportations de produits textiles ont atteint, en 1977, le même niveau en valeur que celui de 1976. Toutefois, la réduction des importations textiles japonaises a permis d'améliorer le solde de la balance des échanges extérieurs.

INTRODUCTION

Production in the japanese textile industry regressed by 1.6 % in 1977 as compared with 1976.

This rate corresponds to differentiated trends from one sector of activity to an other, for instance, the production of synthetic fibres increased by 5.8 % in 1977 as compared with 1976 whereas it was decreasing in the spinning sector (— 11.6 %) and in weaving (— 1.5 %).

Wholesale prices did not differ much from what they were during the preceding period.

In 1977 exports of textile products reached the same level in terms of value as that of 1976. However, the reduction in japanese textile imports enabled to improve the external trade balance.

I. EVOLUTION DANS L' ECONOMIE JAPONAISE ET L' INDUSTRIE TEXTILE
I. TREND IN THE JAPANESE ECONOMY AND TEXTILE INDUSTRY

	1973	1974	1975	1976	1977
Indice de la production industrielle/Indexes of industrial production					
. Mines et industries / Mining and manufacturing	117,0	112,3	100,0	111,1	115,6
. Industrie textile / Textile industry	118,5	106,1	100,0	108,4	106,7
Indices du stock des producteurs/Indexes of producers'inventory					
. Mines et industrie / Mining and manufacturing 1975 = 100	72,8	93,6	100,0	98,5	104,7
. Industrie textile / Textile industry	76,5	105,9	100,0	97,8	100,9
Indices des livraisons des producteurs / Indexes of producers'shipments					
. Mines et industries / Mining and manufacturing	114,2	108,1	100,0	110,3	114,6
. Industrie textile / Textile industry	118,3	103,8	100,0	108,3	107,2
Indices de prix de gros / Indexes of wholesale prices					
. Toutes marchandises / All goods	73,9	97,1	100,0	105,0	(107,1)
. Produits textiles / Textile products	—	—	100,0	110,5	(108,1)
Indices des prix à la consommation / Consumer prices indexes					
. Moyenne / Average	71,9	89,4	100,0	109,3	(118,1)
. Habillement / Clothing	78,6	95,5	100,0	108,1	(114,4)
Commerce Extérieur / Foreign Trade					
Millions Yen					
. Exportations textiles / Textile exports	877.965	1.167.348	1.091.696	1.240.494	1.241.778
. Importations textiles / Textile imports	1.059.036	1.035.761	845.100	1.033.285	1.003.066

II. ACTIVITES DE PRODUCTION TEXTILE

II. TEXTILE PRODUCTION ACTIVITIES

II. 1) Indices d'activité.
Activity indexes.

1975 = 100

	1973	1974	1975	1976	1977
Indice de la production industrielle/Indexes of industrial production					
· Mines et industries / Mining and manufacturing	117,0	112,3	100,0	111,1	115,6
· Industrie textile / Textile industry	118,5	106,1	100,0	108,4	106,7
- fibres synthétiques / man-made fibers	124,9	111,6	100,0	114,8	121,5
- filature / spinning	132,0	109,6	100,0	112,5	99,4
- tissage / weaving	120,9	104,8	100,0	107,9	106,3
- teintur. & achèvement / dyeing & finishing	107,8	90,5	100,0	103,4	101,1
- confection / made-up goods	116,1	109,9	100,0	108,3	108,1
Indices du stock des producteurs/Indexes of producers'inventory					
· Mines et industrie / Mining and manufacturing	72,8	93,6	100,0	98,5	104,7
· Industrie textile / Textile industry	76,5	105,9	100,0	97,8	100,9
- fibres synthétiques / man-made fibers	66,8	93,0	100,0	99,0	109,2
- filature / spinning	66,0	120,7	100,0	90,2	95,8
- tissage / weaving	67,8	101,7	100,0	96,0	97,9
- teinture & achèvement / deying & finishing	90,8	116,9	100,0	109,3	115,5
- confection / made-up goods	88,4	105,4	100,0	100,5	100,4
Indices des livraisons des producteurs / Indexes of producers'shipments					
· Mines et industries / Mining and manufacturing	114,2	108,1	100,0	110,3	114,6
· Industrie textile / Textile industry	118,3	103,8	100,0	108,3	107,2
- fibres synthétiques / man-made fibers	126,9	108,6	100,0	116,8	123,9
- filature / spinning	122,4	98,7	100,0	110,0	98,2
- tissage / weaving	120,2	102,8	100,0	106,9	106,3
- teintur. & achèvement / deying & finishing	106,9	90,5	100,0	103,1	100,9
- confection / made-up goods	114,3	107,5	100,0	107,4	107,6

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

II. 2) Production textile
Textile production

	1973	1974	1975	1976	1977
A. Fibres textiles : Fibres chimiques discontinues Textile fibers : Staple man-made fibers.					
total : tonnes	1.127.071	1.009.553	858.211	961.285	1.022.146
. rayonnes / rayon	410.750	357.784	287.642	282.707	306.751
. fibres synth./synthetic fibers	716.321	651.769	570.569	675.578	715.395
B. Fils / Yarns					
Total : tonnes	2.318.192	2.004.535	1.810.611	2.036.566	1.923.129
dont / of which					
. filament MMF/MMF filament	720.720	538.505	594.102	676.548	712.760
. soie brute / raw silk	19.316	18.936	20.169	17.885	16.033
. fils de coton / cotton yarns	554.893	511.420	460.483	493.314	440.885
. filés peignés / worsted yarns	144.532	92.628	98.173	112.335	85.996
. fils cardés / woollen yarns	53.858	43.220	44.071	47.068	44.241
. fils soie / silk yarns	2.878	2.427	2.620	2.692	2.505
. fils lin / flax yarns	3.676	2.524	1.426	2.148	1.560
. filés synthétiques / synth. spun yarns	577.487	498.243	451.528	528.404	490.461
. filés rayonne / rayon spun yarns	181.928	145.859	108.052	119.837	98.597
C. Tissus / Fabrics					
Total : 1.000 m2	7.369.617	6.373.684	5.954.835	6.561.302	6.581.565
dont / of which					
. tissus de coton / cotton fabrics	2.380.434	2.163.484	2.124.436	2.236.674	2.265.537
. tissus peignés / worsted fabrics	387.244	297.793	303.485	313.905	285.981
. tissus cardés / woollen fabrics	82.526	58.825	53.210	59.833	61.363
. tissus de soie et tis. de filés de soie/silk fab. and spun silk fab.	188.453	166.550	168.472	163.120	155.609
. tissus de lin / linen fabrics	23.976	18.778	13.261	14.749	15.649
. tis. filament rayon./rayon filament fabrics	555.000	439.268	259.234	366.015	331.178
. tissus filés rayonne / spun rayon fabrics	744.236	549.066	479.301	560.561	561.287
. tis. filam. synth. discont./synth. stapel filam. fabrics	1.544.403	1.377.437	1.272.131	1.468.295	1.488.870
. tis. synth. discont./staple synth. fabrics	1.377.731	1.244.087	1.139.012	1.339.683	1.394.669
. tissus éponge / towelling : tonnes	48.058	52.935	55.943	59.423	54.614
D. Confection / Making up					
. tissus tricotés / knit fabrics (tonnes)	206.225	172.090	190.255	203.951	193.894
. Prod. tricotés / knit prod. (1.000 deca)	179.697	186.673	156.561	173.521	182.238
. tissus étroits / narrow fabrics (tonnes)	22.377	20.057	18.885	22.694	22.732
. tresses / braids (tonnes)	6.754	5.368	4.117	5.235	5.302
. dentelles / lace (1.000 m2)	119.126	89.735	89.389	94.629	79.759
. revêtement de sol / floor covering (1.000 m2)	56.243	49.038	66.367	72.929	71.493
. vêtements dessus / outerwear (1.000 p.)	398.826	376.814	344.384	371.458	369.935
. chemises et sous-vêtements / shirts and underwear (1.000 p.)	260.224	255.342	220.250	226.657	218.348

III. Commerce extérieur textile
III. Textile foreign trade

1. Exportations de produits textiles
Exports of textile products

		1973	1974	1975	1976	1977
Textiles, grand total Textile, grand total	Mio.yen	877.965	1.167.348	1.091.696	1.240.494	1.241.778
Textiles fibres : total Fibres textiles : total	Mio. yen	124.432	190.793	138.824	148.875	142.466
. discont.synth/synthetic staple	tonnes	264.881	255.370	264.336	283.272	268.893
. discont. rayonne / rayon staple	tonnes	134.717	112.361	101.360	94.793	133.494
Fils / Yarns : total	Mio Yen	158.954	235.678	173.457	184.890	217.194
. fils de coton / cotton yarns	tonnes	8.035	10.681	10.112	7.498	9.070
. fils synthétiques / Synthetic yarns	tonnes	48.952	54.794	50.870	46.526	63.769
. fils de laine / wool yarns	tonnes	5.098	8.714	5.811	6.597	12.840
Tissus / Fabrics : total	Mio. yen	357.090	478.465	513.293	595.813	586.057
. tissus de coton / cotton fabrics	1.000 m2	246.661	287.754	282.444	311.593	398.581
. tissus de soie / silk fabrics	1.000 m2	6.144	5.424	4.008	6.721	10.380
. tissus de laine / wool fabrics	1.000 m2	8.222	9.393	17.049	13.016	11.143
. tissus synthétiques / discont.staple synth. fab.	1.000 m2	555.196	566.175	623.317	653.368	693.008
Confection / Making-up : total	Mio. yen	237.489	262.412	266.122	310.916	296.061

COMITEXTIL

Bulletin 78/4

2. Importation de produits textiles.
Imports of textile products.

		1973	1974	1975	1976	1977
Textiles, grand total Textile, grand total	Mio.yen	1.059.036	1.035.761	845.100	1.033.285	1.003.860
Textiles fibres : total Fibres textiles : total	Mio. yen	528.325	519.631	455.583	540.627	542.081
. coton brut / raw cotton	tonnes	855.067	798.729	692.037	668.302	640.933
. laine brut / raw wool	tonnes	372.669	179.617	261.846	313.767	248.883
Fils / Yarns : total	Mio Yen	139.931	100.556	79.705	97.444	78.932
. fils de coton / cotton yarns	tonnes	49.970	26.883	26.995	40.321	27.013
. soie brute, moulinée et filés de soie raw silk thrown, and silk spun yarns	tonnes	10.269	6.847	8.361	7.353	6.496
Tissus / Fabrics : total	Mio. yen	178.904	156.840	120.407	133.635	124.604
. tissus de coton / cotton fabrics	1.000 m2	636.783	181.515	158.818	166.973	105.731
. tissus de soie / silk fabrics	1.000 m2	35.274	22.559	40.974	35.802	33.197
. tissus de laine / wool fabrics	1.000 m2	15.634	19.109	8.537	7.968	8.303
. tissus synthétiques / synthetic fabrics	1.000 m2	167.390	118.412	49.654	61.651	90.953
Confection / Making-up : total	Mio. yen	211.876	303.734	189.405	261.759	257.440

IV. Statistiques portant sur les ventes des grands magasins

IV. Statistics on Department stores sales

Periode	Ventes / Sales Million yen		Indices des ventes / Sales indexes 1975 = 100	
	Ventes totales Total sales	dont : Habillement of which : clothing	General	Habillement / Clothing
1973	3.375.497	1.426.632	76,4	74,0
1974	4.058.915	1.720.978	90,1	89,9
1975	4.487.998	1.912.744	100,0	100,0
1976	4.872.640	2.097.726	108,6	109,9
1977	5.174.923	2.212.688	115,1	115,8

V. Evolution de l'emploi

V. Trend of employment

Periode		Index d'emploi / Employment indexes		
		Ind. manufact./Manufac.ind.	Ind. textile / Textile ind.	Vêtement/apparel
1973		106,2	123,0	95,6
1974		105,7	115,5	101,7
1975		100,0	100,0	100,0
1976		97,3	96,3	101,2
	Dec	96,7	94,4	100,9
1977	Jan	96,1	93,4	99,9
	Fev	95,7	92,7	99,6
	Mar	95,6	92,2	99,6
	Avr	97,2	93,8	101,6
	Mai	96,8	92,0	101,4
	Jun	96,5	91,3	101,1
	Jul	96,1	90,4	100,7
	Aug	97,2	92,7	100,8
	Sept	95,0	87,7	99,3
	Oct	94,7	86,8	98,7
	Nov	94,3	86,3	98,5
	Dec	94,2	85,5	98,2
1978	Jan	93,3	83,4	95,4
Var. par rapport au mois préc. Var. as compar. with prec. month		99,0	97,5	97,1

